



СОЗДАВАНО  
И.А. Алексеев  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
(подпись)  
(расшифровка)  
" 18 февраля 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Ситникова  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
(подпись)  
(расшифровка)  
" 18 февраля 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "18" февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области

Учреждение  
Единица измерения: руб

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Каравелла"

Коды	
Дата	18.02.2020
по Сводному реестру	03005
глава по БК	374
по Сводному реестру	03096
ИНН	5246003057
КПП	524601001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	12 582,94	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от иной, приносящей доход деятельности</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	0130100590	37407030130100590204	00000000000000000000	2	121	120	0113	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0130100591	37407030130100591410	00000000000000000000	4	131	130	0703	9 838 765,43	9 908 369,97	10 090 518,89	0,00
в том числе:													
<b>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	0130100590	37407030130100590203	00000000000000000000	2	155	150	0703	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	10 007 348,37	10 064 369,97	10 246 518,89	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	794 726,08	787 906,25	797 968,60	0,00
Услуги связи	2640	244	0130100590	37407030130100590410	00000000000000000000	4	221	000	0703	12 960,00	14 020,07	14 280,15	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0130100590	37407030130100590202	374223001000000000	2	223	000	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0130100590	37407030130100590202	374223002000000000	2	223	000	0703	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0130100590	37407030130100590410	374223003000000000	4	223	000	0703	12 458,02	13 477,04	13 727,05	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0130100590	37407030130100590410	374223002000000000	4	223	000	0703	211 110,43	216 513,33	220 529,84	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0130100590	37407030130100590410	374223001000000000	4	223	000	0703	56 800,00	61 446,02	62 585,90	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0130100590	37407030130100590410	374223006000000000	4	223	000	0703	17 094,00	18 492,22	18 835,27	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0130100591	37407030130100591410	00000000000000000000	4	225	000	0703	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0130100590	37407030130100590410	000000000000000000	4	225	000	0703	90 347,97	97 738,08	99 551,21	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0130100590	37407030130100590410	000000000000000000	4	226	000	0703	48 847,00	52 842,50	53 822,77	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0130323910	37407070130323910201	000000000000000000	2	226	000	0707	82 503,00	82 503,00	82 503,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0130323910	37407070130323910410	000000000000000000	4	226	000	0707	58 630,70	59 059,62	60 158,49	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0130100591	37407030130100591410	000000000000000000	4	310	000	0703	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0130100590	37407030130100590203	000000000000000000	2	310	000	0703	72 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0130323910	37407070130323910201	000000000000000000	2	310	000	0707	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0130323910	37407070130323910410	000000000000000000	4	310	000	0707	104,00	104,00	104,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0130100590	37407030130100590203	000000000000000000	2	344	000	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0130100590	37407030130100590204	000000000000000000	2	344	000	0113	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0130100590	37407030130100590203	000000000000000000	2	345	000	0703	3000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0130100590	37407030130100590202	000000000000000000	2	346	000	0703	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0130100590	37407030130100590203	000000000000000000	2	346	000	0703	11 614,96	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0130100590	37407030130100590204	000000000000000000	2	346	000	0113	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0130100590	37407030130100590410	000000000000000000	4	346	000	0703	8 000,00	8 654,37	8 814,92	0,00
Заработная плата	2110	111	0130100591	37407030130100591410	000000000000000000	4	211	000	0703	489 212,16	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0130100590	37407030130100590410	000000000000000000	4	211	000	0703	6 544 678,33	7 080 007,64	7 211 348,01	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0130100591	37407030130100591410	000000000000000000	4	213	000	0703	148 352,84	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0130100590	37407030130100590410	000000000000000000	4	213	000	0703	1 976 511,48	2 138 182,45	2 177 847,62	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0130100590	37407030130100590410	000000000000000000	4	266	000	0703	31 191,48	33 742,82	34 368,78	0,00
Прочие расходы	2310	851	0130100590	37407030130100590410	000000000000000000	4	291	000	0703	22 676,00	24 530,81	24 985,88	0,00



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2020	794 726,08	787 906,25	797 968,60	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	794 726,08	787 906,25	797 968,60	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	546 352,12	542 347,25	552 409,60	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	546 352,12	542 347,25	552 409,60	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	248 373,96	245 559,00	245 559,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	248 373,96	245 559,00	245 559,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>	2020	794 726,08	787 906,25	797 968,60	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	794 726,08	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2021	0,00	787 906,25	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2022	0,00	0,00	797 968,60	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)  
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

" 18 " февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.