

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л. А. Алексеева

(расшифровка)

"19" августа 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка)

"19" августа 2020 г.

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

от "19" августа 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 автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Каравелла"

Коды	
Дата	19.08.2020
по Сводному реестру	223P0841
глава по БК	374
по Сводному реестру	03272
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	КОСТУ	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	0,00	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
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1100	120	0130100590	37407030130100590204	0000000000000000	2	121	120	0113	19 802,40	36 000,00	36 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе	1200	130	0130100590	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	130	0000	5 327 914,67	9 908 369,97	10 090 518,89	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	150	0170224920	37404010170224920510	0000000000000000	5	152	150	0401	15 363,60	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	0130100590	37407030130100590203	000000000000000000000000	2	155	150	0703	96 932,60	120 000,00	120 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	000	0000	5 460 013,27	10 064 369,97	10 246 518,89	0,00
Зарботная плата	2110	111	0130100590	37407030130100590410	000000000000000000000000	4	211	000	0703	3 354 194,61	7 080 007,64	7 211 348,01	0,00
Зарботная плата	2110	111	0130100591	37407030130100591410	000000000000000000000000	4	211	000	0703	427 668,38	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0130100590	37407030130100590410	000000000000000000000000	4	266	000	0703	20 889,42	33 742,82	34 368,78	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0130100590	37407030130100590410	000000000000000000000000	4	213	000	0703	1 041 251,05	2 138 182,45	2 177 847,62	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0130100591	37407030130100591410	000000000000000000000000	4	213	000	0703	129 766,62	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2310	851	0130100590	37407030130100590410	000000000000000000000000	4	291	000	0703	7 921,00	24 530,81	24 985,88	0,00
Прочие расходы	2330	853	0130100590	37407030130100590203	000000000000000000000000	2	293	000	0703	148,54	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	478 173,65	787 906,25	797 968,60	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0130100590	37407030130100590202	374223001000000	2	223	000	0703	821,28	1 000,00	1 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0130100590	37407030130100590202	374223002000000	2	223	000	0703	157,78	2 000,00	2 000,00	0,00

Коммунальные услуги	2640	244	0130100590	374070301301000 590410	374223003000000 000	4	223	000	0703	8 502,46	13 477,04	13 727,05	
Коммунальные услуги	2640	244	0130100590	374070301301000 590410	374223002000000 000	4	223	000	0703	93 063,31	216 513,33	220 529,84	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0130100590	374070301301000 590410	374223001000000 000	4	223	000	0703	31 482,51	61 446,02	62 585,90	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0130100590	374070301301000 590410	374223006000000 000	4	223	000	0703	10 946,64	18 492,22	18 835,27	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0170224920	37404010170224 920510	000000000000000 000	5	226	000	0401	15 363,60	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0130100590	374070301301000 590410	000000000000000 000	4	226	000	0703	19 401,48	52 842,50	53 822,77	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0130323910	37407070130323 910410	000000000000000 000	4	226	000	0707	55 785,65	59 059,62	60 158,49	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0130323910	37407070130323 910201	000000000000000 000	2	226	000	0707	78 498,00	82 503,00	82 503,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0130100590	374070301301000 590410	000000000000000 000	4	225	000	0703	36 300,85	97 738,08	99 551,21	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0130100590	374070301301000 590203	000000000000000 000	2	345	000	0703	3 337,10	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0130323910	37407070130323 910410	000000000000000 000	4	310	000	0707	104,00	104,00	104,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0130100590	374070301301000 590203	000000000000000 000	2	310	000	0703	68 760,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0130323910	37407070130323 910201	000000000000000 000	2	310	000	0707	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0130100590	374070301301000 590410	000000000000000 000	4	346	000	0703	1 000,00	8 654,37	8 814,92	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0130100590	374070301301000 590203	000000000000000 000	2	346	000	0703	7 964,96	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0130100590	374070301301000 590202	000000000000000 000	2	346	000	0703	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0130100590	374070301301000 590204	000000000000000 000	2	346	000	0113	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0130100590	374070301301000 590204	000000000000000 000	2	344	000	0113	19 802,40	33 000,00	33 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0130100590	374070301301000 590203	000000000000000 000	2	344	000	0703	16 722,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0130100590	374070301301000 590410	000000000000000 000	4	221	000	0703	4 903,63	14 020,07	14 280,15	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	478 173,65	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	478 173,65	787 906,25	797 968,60	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	261 490,53	542 347,25	552 409,60	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	261 490,53	542 347,25	552 409,60	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	x	15 363,60	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	15 363,60	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	201 319,52	245 559,00	245 559,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	201 319,52	245 559,00	245 559,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2020	x	478 173,65	787 906,25	797 968,60	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	478 173,65	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	787 906,25	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 19 " августа 2020 г.

(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
ЭКОНОМИСТ	Прокофьева О.Б.	99180
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)