

Утверждаю  
Директор муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  
«Дворец Детского (юношеского)  
творчества им. В.П.Чкалова



(подпись)

Н.В.Панова  
(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

от "26" марта 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Департамент  
образования администрации города Нижнего  
Новгорода

Учреждение Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного образования  
«Дворец Детского (юношеского) творчества  
им. В.П.Чкалова

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	26.03.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	075
по Сводному реестру	22305949
ИНН	5260110678
КПП	526001001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	8 769,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			86 496 555,51	86 643 051,20	86 850 938,11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		86 496 555,51	86 643 051,20	86 850 938,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		85 696 006,40	86 643 051,20	86 850 938,11	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130		800 549,11			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		89 688 130,44	86 643 051,20	86 850 938,11	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 894 400,00	73 605 200,00	73 605 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211500, 266500	55 730 400,00	56 276 300,00	56 276 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214500, 266500	333 400,00	333 400,00	333 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 830 600,00	16 995 500,00	16 995 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213500	16 830 600,00	16 995 500,00	16 995 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		508 000,00	458 000,00	458 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291295, 291296	440 100,00	440 100,00	440 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291700	67 900,00	17 900,00	17 900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292500	549,11			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>16 285 730,44</b>	<b>12 579 851,20</b>	<b>12 787 738,11</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 285 730,44	12 579 851,20	12 787 738,11	
из них:							
Услуги связи		244	221500	151 000,00	151 000,00	151 000,00	
Транспортные услуги		244	222500	985 000,00	680 000,00	680 000,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения		244	223110	230 600,00	239 800,00	249 400,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НИ" и филиалов (ИНН 5260148520)		244	223121	2 084 600,00	2 187 900,00	2 254 800,00	
расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257097027)		244	223132	2 286 500,00	2 355 200,00	2 479 600,00	
Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов		244	223219	264 400,00	257 300,00	264 200,00	

Прочие работы, услуги (остальные расходы)		244	223700	126 000,00	76 800,00	76 800,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений		244	225218	600 000,00			
Прочие работы, услуги (остальные расходы)		244	225700	1 294 550,00	1 362 500,00	1 384 800,00	
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)		244	226123	266 000,00	258 000,00	266 000,00	
Приобретение справочной, официальной и периодической литературы (подписка)		244	226144	15 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества (Остальные расходы)		244	226700	1 715 198,00	1 390 200,00	1 390 200,00	
Страхование		244	227500	19 500,00	19 500,00	19 500,00	
Приобретение оборудования и инвентаря		244	310312	807 250,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341500	102 000,00	52 000,00	52 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342500	2 662 500,00	2 362 500,00	2 362 500,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343500	318 000,00	318 000,00	318 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344500	139 800,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345500	200 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346500	722 126,04			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349500	1 295 706,40	869 151,20	838 938,11	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</u>	26000	х	16 285 730,44	12 579 851,20	12 787 738,11	
1.1.	в том числе: <u>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) &lt;12&gt;</u>	26100	х				
1.2.	<u>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ &lt;12&gt;</u>	26200	х				
1.3.	<u>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ &lt;13&gt;</u>	26300	х				
1.4.	<u>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ &lt;13&gt;</u>	26400	х	16 285 730,44	12 579 851,20	12 787 738,11	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	16 285 730,44	12 598 351,20	12 787 738,11	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	16 285 730,44	12 598 351,20	12 787 738,11	
1.4.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ &lt;14&gt;</u>	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ &lt;14&gt;</u>	26422	х				
1.4.3.	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений &lt;15&gt;</u>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ &lt;14&gt;</u>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	16 285 730,44	12 579 851,20	12 787 738,11
	в том числе по году начала закупки:	26510		16 285 730,44	12 579 851,20	12 787 738,11
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец Детского (поискового) творчества им. В.Г. Чалова»



Заместитель главного бухгалтера МБУ «МЦБ МУГ»

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Н.В.Панова

Н.В.Троилова

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода



Е.А. Платонова

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.