

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»
(должность лица, утверждающего документ)


(подпись) О.В. Климова
(расшифровка подписи)

«09» января 2020г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2021 и НА 2022 ГОДОВ

от «09» января 2020г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования

администрации города Хабаровска

Учреждение: муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования г. Хабаровска

«Центр детского творчества «Радуга талантов»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	016
по Сводному реестру	
ИНН	2722020088
КПП	272201001
по ОКЕИ	

**Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ЦДТ "Радуга талантов"**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2020 год	Сумма, руб.			2021 год	2022 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет обеспечение мер социальной поддержки (1623)	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	13 844,96	0,00	0,00	13 844,96	0,00	0,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00				0,00	0,00
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00				0,00	0,00
3.	Внебюджетные средства		X	X	13 844,96			13 844,96	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00				0,00	0,00
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00				0,00	0,00
3.	Внебюджетные средства		X	X	0,00			0,00	0,00	0,00
Доходы, всего, в том числе:		1000			39 073 314,00	36 790 814,00	52 500,00	2 230 000,00	37 200 611,00	37 200 611,00
1.	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	0,00			0,00	0,00	0,00
2.	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	1200	130		37 849 374,00	35 689 374,00	0,00	2 160 000,00	35 976 671,00	35 976 671,00
	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	130	131	35 689 374,00	35 689 374,00			33 816 671,00	33 816 671,00
	Платные услуги, родительская плата	1220	130	131	2 160 000,00	0,00		2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
	Доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	0,00					
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140	141						
4.	Безвозмездные денежные поступления	1400	150		1 223 940,00	1 101 440,00	52 500,00	70 000,00	1 223 940,00	1 223 940,00
	Целевые субсидии	1510	150	152	1 153 940,00	1 101 440,00	52 500,00		1 153 940,00	1 153 940,00
	Добровольные пожертвования	1410	150	155	70 000,00			70 000,00	70 000,00	70 000,00
5.	Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160							
	Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	162	0,00				0,00	0,00
6.	Доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие поступления, из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2020 год	Сумма, руб.			2021 год	2022 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет обеспечение мер социальной поддержки (1623)	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
Выплаты по расходам всего, в том числе:		2000	X	X	39 034 238,96	36 790 814,00	52 500,00	2 190 924,96	31 147 691,00	31 147 691,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				35 689 374,00	35 689 374,00	0,00	0,00	33 816 671,00	33 816 671,00
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				35 648 102,00	35 648 102,00	0,00	0,00	33 775 399,00	33 775 399,00
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	34 250 956,00	34 250 956,00	0,00	0,00	32 378 253,00	32 378 253,00
	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	0,00				0,00	
	Оплата труда	2110	111	211	26 311 255,00	26 311 255,00			24 872 919,00	24 872 919,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00					
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00				0,00	0,00
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	7 939 701,00	7 939 701,00			7 505 334,00	7 505 334,00
1.1.2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2320	852	296	0,00				0,00	0,00
1.1.3.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	0,00					
	Другие расходы	2500	244	290	0,00					
1.1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	1 397 146,00	1 397 146,00	0,00	0,00	1 397 146,00	1 397 146,00
	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	X	1 397 146,00	1 397 146,00	0,00	0,00	1 397 146,00	1 397 146,00
	Услуги связи	2640	244	221	98 452,00	98 452,00			98 452,00	98 452,00
	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00					
	Коммунальные услуги	2640	244	223	435 715,00	435 715,00			435 715,00	435 715,00
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	428 604,00	428 604,00			428 604,00	428 604,00
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	307 700,00	307 700,00			307 700,00	307 700,00
	Страхование	2640	244	227	0,00					
	Другие расходы	2640	244	296	0,00					
	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00	0,00			0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	35 985,00	35 985,00			35 985,00	35 985,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					
	Организация отдыха детей в каникулярное время, прочие услуги	2640	244	226	89 850,00	89 850,00			89 850,00	89 850,00
	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00					
	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	840,00	840,00			840,00	840,00
	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	342	0,00					
	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	346	0,00					
1.2.	Затраты на уплату налогов	2300	850	291	41 272,00	41 272,00			41 272,00	41 272,00
	Налог на имущество, землю	2310	851	291	41 272,00	41 272,00			41 272,00	41 272,00
	Прочие налоги	2320	852	291	0,00	0,00			0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2020 год	Сумма, руб.			2021 год	2022 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет обеспечение мер социальной поддержки (1623)	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
2.	Субсидия на иные цели				1 101 440,00	1 101 440,00	52 500,00	0,00	1 153 940,00	1 153 940,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	1 440,00	1 440,00			53 940,00	53 940,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00
	Оплата труда	2110	111	211	0,00					
	Оплата труда	2110	111	266	0,00					
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	53 940,00	1 440,00	52 500,00		53 940,00	53 940,00
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	0,00					
2	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		0,00					
2.1.	Налог на землю и имущество	2310	851	291	0,00					
2.2.	Прочие налоги	2320	852	291	0,00					
3.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	0,00	0,00			0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	0,00	0,00			0,00	0,00
	Другие расходы	2500	244	296	0,00	0,00			0,00	0,00
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243	225	0,00	0,00			0,00	0,00
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	0,00					
4.2.2.	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00					
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	244	223	0,00					
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00					
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
4.2.7.	Страхование	2640	244	227	0,00					
4.2.8.	Другие расходы	2640	244	296	0,00					
4.2.9.	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00					
4.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00					
4.2.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00					
4.2.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	0,00	0,00			0,00	0,00
4.2.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2020 год	Сумма, руб.			2021 год	2022 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет обеспечение мер социальной поддержки (1623)	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
3.	Выплаты за счёт внебюджетных источников				2 190 924,96	0,00	0,00	2 190 924,96	2 177 080,00	2 177 080,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	91 140,00	0,00	0,00	91 140,00	91 140,00	91 140,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X				70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Оплата труда	2110	111	211	70 000,00			70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00					
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00					
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	21 140,00			21 140,00	21 140,00	21 140,00
2	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.1.	Налог на землю и имущество	2310	851	291	0,00					
2.2.	Прочие налоги	2320	852	291	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	1 172 000,00			1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	1 172 000,00			1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00
	Другие расходы	2500	244	290	0,00			0,00	0,00	0,00
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	922 784,96			922 784,96	908 940,00	908 940,00
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243	225	0,00			0,00	0,00	0,00
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		922 784,96			922 784,96	908 940,00	908 940,00
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00
4.2.2.	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00			0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	244	223	5 977,00			5 977,00	5 977,00	5 977,00
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00					
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	90 000,00			90 000,00	90 000,00	90 000,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	295 000,00			295 000,00	295 000,00	295 000,00
4.2.7.	Страхование	2640	244	227	0,00					
4.2.8.	Другие расходы	2640	244	296	0,00					
4.2.9.	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	220 000,00			220 000,00	220 000,00	220 000,00
4.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00					
4.2.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00			0,00	0,00	0,00
4.2.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	271 807,96			271 807,96	257 963,00	257 963,00
4.2.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00			0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2020 год	Сумма, руб.			2021 год	2022 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет обеспечение мер социальной поддержки (1623)	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
	ВСЕГО ВЫПЛАТЫ				39 034 238,96	36 790 814,00	52 500,00	2 190 924,96	37 147 691,00	37 147 691,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	34 396 036,00	34 252 396,00	52 500,00	91 140,00	32 523 333,00	32 523 333,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	26 381 255,00	26 311 255,00		70 000,00	24 942 919,00	24 942 919,00
	Оплата труда	2110	111	211	26 381 255,00	26 311 255,00		70 000,00	24 942 919,00	24 942 919,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	53 940,00	1 440,00	52 500,00	0,00	53 940,00	53 940,00
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	7 960 841,00	7 939 701,00		21 140,00	7 526 474,00	7 526 474,00
2	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		46 272,00	41 272,00		5 000,00	46 272,00	46 272,00
2.1.	Налог на землю и имущество	2310	851	291	41 272,00	41 272,00		0,00	41 272,00	41 272,00
2.2.	Прочие налоги	2320	852	291	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	1 172 000,00	0,00		1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	1 172 000,00	0,00		1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00
	Другие расходы	2500	244	296	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	3 419 930,96	2 497 146,00		922 784,96	3 406 086,00	3 406 086,00
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243	225	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		3 419 930,96	2 497 146,00		922 784,96	3 406 086,00	3 406 086,00
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	138 452,00	98 452,00		40 000,00	138 452,00	138 452,00
4.2.2.	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	244	223	441 692,00	435 715,00		5 977,00	441 692,00	441 692,00
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 518 604,00	1 428 604,00		90 000,00	1 518 604,00	1 518 604,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	792 550,00	497 550,00		295 000,00	792 550,00	792 550,00
4.2.7.	Страхование	2640	244	227	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.8.	Другие расходы	2640	244	296	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.9.	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	220 000,00	0,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
4.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	307 792,96	35 985,00		271 807,96	293 948,00	293 948,00
4.2.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	840,00	840,00		0,00	840,00	840,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100		52 920,00	0,00	0,00	52 920,00	52 920,00	52 920,00
	Налог на прибыль	3010			0,00				0,00	0,00
	Налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00	0,00
	Прочие налоги, уменьшающие доход	3030			52 920,00			52 920,00	52 920,00	52 920,00
	Прочие выплаты, всего, из них	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00

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

МАУ ДО ЦДТ "Радуга талантов"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	x	3419930,96	3406086,00	3406086,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3419930,96	3406086,00	3406086,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2497146,00	2497146,00	2497146,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2497146,00	2497146,00	2497146,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абз=бзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	922784,96	908940,00	908940,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	922784,96	908940,00	908940,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	x				

Руководитель учреждения _____


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель Беляева И.Г.

" " 20 г.