

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАУ ДО МЭЦ

М.А. Амбардумян

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "23" июня 2020 г.

Орган в ведении которого
находится учреждение:

Департамент образования администрации
муниципального образования город Краснодар

Дата
по Сводному реестру

Коды
30.06.2020
033002291
925
03316719

Учреждение:

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования муниципального
образования город Краснодар "Межшкольный
эстетический центр"

по Сводному реестру

925
03316719

Единица измерения : рубль

ИНН
КПП
по ОКЕИ

2312089865
231201001
383

Раздел 1
Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	799 248,52	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	247 797 072,46	167 850 700,00	168 035 100,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	130	161 504 803,00	158 538 400,00	158 722 800,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130	131	161 430 400,00	158 538 400,00	158 722 800,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	203,22	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	75 097 600,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе целевые субсидии:	1410	150	151	46 480 800,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	11 177 300,00	9 312 300,00	9 312 300,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	181	11 177 300,00	9 312 300,00	9 312 300,00	0,00	

Прочие поступления, всего	1980	X	510	17 166,24	0,00	0,00	0,00
Из них:							
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	17 166,24	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	200	250 003 962,46	167 850 700,00	168 035 100,00	X
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	164 569 456,24	159 276 100,00	159 276 100,00	X
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211	124 679 304,15	122 321 904,15	122 321 904,15	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	2 206 890,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	37 673 262,09	36 944 195,85	36 944 195,85	X
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	37 673 262,09	36 944 195,85	36 944 195,85	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263	13 440 000,00	0,00	0,00	X
В том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320	263	13 440 000,00	0,00	0,00	X
Из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	13 440 000,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	455 700,00	355 700,00	355 700,00	X
Из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	298 800,00	298 800,00	298 800,00	X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	105 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	71 538 806,22	8 218 900,00	8 403 300,00	0,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	71 538 806,22	8 218 900,00	8 403 300,00	0,00	0,00
из них:								
услуги связи		244	221	220 203,22	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	4 603 500,00	4 780 800,00	4 965 200,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	13 042 800,00	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	13 869 590,00	1 238 700,00	1 238 700,00	0,00	0,00
страхование		244	227	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	32 645 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 036 700,00	1 636 700,00	1 636 700,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 870 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100		0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
налог на прибыль	3010				0,00		0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020				0,00		0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00		0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		x	0,00		0,00	0,00	X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00		0,00	0,00	X

Раздел 2

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	x	82 771 916,22	8 218 900,00	8 403 300,00	0,00	
	в том числе:								

1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закон № 223-ФЗ)	26100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26200	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																								

1.4.1.	за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	X		8 041 600,00	8 218 900,00	8 403 300,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26411	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26412	X		8 041 600,00	8 218 900,00	8 403 300,00	0,00
1.4.2.	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	X		1 865 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26421.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26422	X		1 865 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	X		72 865 316,22	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26451.1	X					
1.4.3.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26452	X		72 865 316,22	0,00	0,00	0,00
	из них	26452.1	X	9250703021D362357	37 793 110,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	9250703021E262352	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
	2020							
	2021				0,00			
	2022					0,00		0,00

