

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАУ по МЭЦ

М.А. Амбарцумян

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

от "24" апреля 2020 г.

Орган в ведении которого
находится учреждение:

Департамент образования администрации
Муниципального образования город Краснодар

Учреждение:

Муниципальное автономное учреждение
Дополнительного образования муниципальной
образования город Краснодар "Межшкольный
эстетический центр"

Единица измерения : рубль

| Коды | Дата |
|------|---------------------|
| | 30.06.2020 |
| | по Сводному реестру |
| | 033002291 |
| | глава по БК |
| | 925 |
| | по Сводному реестру |
| | 03316719 |
| | ИНН |
| | 2312089865 |
| | КПП |
| | 231201001 |
| | по ОКЕИ |
| | 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 | 206 432 072,46 | 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 | 35 097 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе целевые субсидии: | 1410 | 150 | 151 | 6 480 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | 9 812 300,00 | 9 312 300,00 | 9 312 300,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 181 | 9 812 300,00 | 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 | 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 | 0,00 | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | 200 | 206 432 072,46 | 167 850 700,00 | 168 035 100,00 | 168 035 100,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 210 | 162 362 566,24 | 159 276 100,00 | 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 | 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 | 10 000,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | X | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 36 944 195,85 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 455 700,00 | 355 700,00 | 355 700,00 | 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 | 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 | 43 613 806,22 | 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 | 43 613 806,22 | 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 | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 4 603 500,00 | 4 780 800,00 | 4 965 200,00 | | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 13 042 800,00 | 342 800,00 | 342 800,00 | | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 8 288 700,00 | 1 238 700,00 | 1 238 700,00 | | 0,00 |
| страхование | | 244 | 227 | 49 900,00 | 49 900,00 | 49 900,00 | | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 10 480 800,00 | 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 |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 3 891 203,00 | 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 | | 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

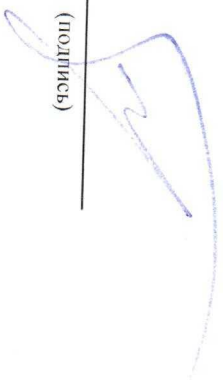
| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|-------|---|------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2020 г. текущий финансовый 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 | 43 613 806,22 | 8 218 900,00 | 8 403 300,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|---|---|---------------|--------------|--------------|------|------|
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключённым 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 |
| 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 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключённым 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 |
| 1.3.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Законом № 44-ФЗ | 26310 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них | 26310,1 | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.2. | в соответствии с Законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ, в том числе: | 26400 | X | | 43 613 806,22 | 8 218 900,00 | 8 403 300,00 | 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 | | 500 000,00 | 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 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счёт прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 35 072 206,22 | 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 | | 35 072 206,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них | 26452.1 | X | 9250703021E262352 | 6 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2020 | 26510 | | | | | | |
| | 2021 | | | | 0,00 | | | |
| | 2022 | | | | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|------|--|
| 3. | Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 43 613 806,22 | 8 218 900,00 | 8 403 300,00 | 0,00 | |
| | | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | |
| | | 2021 | 26610 | | 43 613 806,22 | 8 218 900,00 | | |
| 2022 | | | | | 8 403 300,00 | | | |

Главный бухгалтер МАУ ДО МЭЦ



(подпись)

И.В. Каченко

(расшифровка подписи)

"24" апреля 2020 г.