

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО НТТ № 1 имени В.В. Горбатко

Н.А. Галенко

(подпись) (идентификация подписи)

"27" декабря 2019 г.

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

от "27" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА № 1" ИМЕНИ В.В.
ГОРБАТКО

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды

27.12.2019

60312500

907

603X5526

6150928920

615001001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	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	10	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	000	0000000000		8 827 732,50	10 752 200,00	10 867 000,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	000	0000000000		8 601 300,00	10 563 400,00	10 678 200,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска"	1210	000	0000000000		8 581 300,00	10 543 400,00	10 658 200,00	0,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	1211	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии за счет средств местного бюджета	1212	000	0000000000		8 581 300,00	10 543 400,00	10 658 200,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (выполнение работ)	1220	000	0000000000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1230	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	0000000000		226 432,50	188 800,00	188 800,00	0,00
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1410	000	0000000000		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Иные безвозмездные денежные поступления	1420	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
От организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений), в том числе поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1430	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1440	000	0000000000		214 432,50	176 800,00	176 800,00	0,00
Субсидии на иные цели	1441	000	0000000000		183 132,50	176 800,00	176 800,00	0,00
Субсидии на иные цели	1442	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1443	000	0000000000		31 300,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели	1444	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1445	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1446	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1447	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1448	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1449	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1450	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1451	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1452	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1453	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1454	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1455	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1456	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1457	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		8 827 732,50	10 752 200,00	10 867 000,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		7 972 028,62	10 038 128,62	10 038 128,62	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0000000000		6 127 545,44	7 709 772,71	7 709 772,71	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		1 844 483,18	2 328 355,91	2 328 355,91	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		1 844 483,18	2 328 355,91	2 328 355,91	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия бюджетным учреждениям на организацию бесплатного проезда учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в городском транспорте в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»	2300	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	80 223,63	140 428,64	158 366,08	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	78 223,63	138 428,64	156 366,08	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	500,00	500,00	500,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	775 480,25	573 642,74	670 505,30	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	775 480,25	573 642,74	670 505,30	0,00
из них:							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 26000)	2600	244	0000000000	765 480,25	563 642,74	660 505,30	0,00
софинансирование местного бюджета	2601	244	0000000000	31 713,00	28 100,00	28 100,00	0,00
софинансирование областного бюджета	2602	244	0000000000	100 990,25	100 100,00	100 100,00	0,00
софинансирование областного бюджета	2602	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

за счет местного бюджета	2603	244	0000000000		50 429,25	48 600,00	48 600,00	0,00
софинансирование федерального бюджета	2604	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
софинансирование федерального бюджета	2604	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, в том числе:	2610	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, в том числе:	2610	244	0000000000		582 347,75	386 842,74	483 705,30	0,00
услуги связи	2611	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2611	244	0000000000		51 052,56	51 052,56	51 052,56	0,00
транспортные услуги	2612	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2612	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2613	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2613	244	0000000000		322 875,19	335 790,18	432 652,74	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2614	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2614	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2615	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2615	244	0000000000		193 420,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2616	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2616	244	0000000000		198 132,50	176 800,00	176 800,00	0,00
страхование	2617	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
страхование	2617	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2618	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2618	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2620	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2620	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств (за исключением 07 03)	2620	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
07 03 увеличение стоимости основных средств	2620	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2620	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2630	244	0000000000		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2630	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (за исключением 07 03)	2630	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
07 03 увеличение стоимости материальных запасов	2630	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2630	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (за исключением строки 2600)	2700	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, в том числе:	2710	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2711	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2713	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2715	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2716	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2720	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости материальных запасов	2730	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль	3010		0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы всего	2000	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	4000	612	0000000000		0,00	0,00	0,00	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	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 26000)	26000		x	775 480,25	573 642,74	670 505,30	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	1.2. По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1.3. По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	1.4. По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	x	775 480,25	573 642,74	670 505,30	0,00
1.4.1	1.4.1. (КВФО-4) За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	582 347,75	386 842,74	483 705,30	0,00
1.4.1.1	1.4.1.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	582 347,75	386 842,74	483 705,30	0,00
1.4.1.2	1.4.1.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	1.4.2. (КВФО-5) За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	183 132,50	176 800,00	176 800,00	0,00
1.4.2.1	1.4.2.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	183 132,50	176 800,00	176 800,00	0,00
1.4.2.2	1.4.2.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	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	1.4.5. (КВФО-2) За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.4.4.1	1.4.5.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.4.4.2	1.4.5.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2. (равен 1.4+1.3) Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	775 480,25	573 642,74	670 505,30	0,00
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2020	x	775 480,25	573 642,74	670 505,30	0,00
3	3. (равен 1.4+1.3) Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Н.А. Галенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

8888-76
(телефон)

" 27 " декабря 2019 г.