

УТВЕРЖДАЮ



И.О. ДИРЕКТОРА ДДТ «Химмашевец»

О.А.Гаврилук

(подпись)

«30» декабря 2020 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА «ХИММАШЕВЕЦ» НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГГ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620010 г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 11-а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6664030934
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122119061
Дата составления документа	28.12.2020

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1) Основной целью деятельности Учреждения является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования по программам дополнительного образования детей.

3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Хореография.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 г. 59 316, 05 тыс.руб., в том числе:

- стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 29 933, 73 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2020 г. 3 904, 67 тыс. руб., в том числе особо ценного - 1 849, 33 тыс. руб.

7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет.

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2020 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	46 839,18
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	59 316,05
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	46 406,85
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 849,33
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	305,51
2	Финансовые активы, всего:	39 454,25
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	4,74
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4,74
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	39 449,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	0,50
3	Обязательства, всего:	108 291,61
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	260,50
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

Таблица 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по Общественной Федерации Фискальной Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма		
								№ 2020 г. финансовый год	№ 2021 г. финансовый год	№ 2022 г. финансовый год
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0001	0001	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	4 740,96		
0002	0002	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	19 820,09		
1000	1000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	41 404 889,11	40 047 000,00	40 588 000,00
1100	1100	0000000000	0000000000	0000000000	0	120	0000	4 782,06		
1110	1110	0000000000	0000000000	0000000000	2	120	0000	914,40		
1111	1111	0000000000	0000000000	0000000000	2	130	0000	3 867,66		
1200	1200	0000000000	0000000000	0000000000	0	130	0000	40 035 580,28	40 047 000,00	40 588 000,00
1230	1230	0000000000	0000000000	0000000000	4	130	0000	39 943 730,28	39 919 000,00	40 460 000,00
1250	1250	0000000000	0000000000	0000000000	2	130	0000	91 850,00	128 000,00	128 000,00
1300	1300	0000000000	0000000000	0000000000	0	140	0000	7 919,00		
1302	1302	0000000000	0000000000	0000000000	2	140	0000	7 919,00		
1400	1400	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	1 356 103,50		
1401	1401	0000000000	0000000000	0000000000	2	150	0000	77 962,50		
1410	1410	0000000000	0000000000	0000000000	5	150	0000	205 941,00		
1410	1410	0000000000	0000000000	0000000000	5	150	0000	1 072 200,00		
1410	1410	0000000000	0000000000	0000000000	5	150	0000	1 072 200,00		
1980	1980	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	504,27		
1981	1981	0000000000	0000000000	0000000000	4	510	0000	504,27		
2000	2000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	41 389 656,98	40 047 000,00	40 588 000,00
2100	2100	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	37 591 813,44	37 882 590,06	38 509 590,06
2110	2110	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	28 763 835,82	29 095 691,30	29 577 238,12
2110	2110	0000000000	0000000000	0000000000	2	211	0703	36 472,58	58 824,94	58 824,94
2120	2120	0000000000	0000000000	0000000000	4	211	0703	28 639 398,56	29 036 866,36	29 518 433,18
2120	2120	0000000000	0000000000	0000000000	4	266	0703	86 638,87		
2120	2120	0000000000	0000000000	0000000000	4	266	0703	1 305,81		
2140	2140	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	8 827 977,62	8 786 898,76	8 932 331,94
2141	2141	0000000000	0000000000	0000000000	2	213	0703	11 014,78	17 765,12	17 765,12
2141	2141	0000000000	0000000000	0000000000	4	213	0703	8 816 962,84	8 769 133,64	8 914 566,82
2300	2300	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	720 547,92	718 273,95	646 446,56
2310	2310	0000000000	0000000000	0000000000	2	291	0703	3 712,72		
2310	2310	0000000000	0000000000	0000000000	4	291	0703	716 827,28	718 273,95	646 446,56
2330	2330	0000000000	0000000000	0000000000	2	292	0703	7,92		
2600	2600	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	3 077 295,62	1 446 135,99	1 431 963,38
2640	2640	0000000000	0000000000	0000000000	2	221	0703	1 417,80	2 977,00	2 977,00
2640	2640	0000000000	0000000000	0000000000	4	221	0703	34 546,88	50 906,70	45 816,03
2640	2640	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	0703	18 746,89	18 746,89	18 746,89
2640	2640	0000000000	0000000000	0000000000	4	223	0703	806 000,00	888 000,00	924 000,00
2640	2640	0000000000	0000000000	0000000000	2	225	0703	12 983,07	20 946,43	20 946,43
2640	2640	0000000000	0000000000	0000000000	4	225	0703	454 398,25	347 758,91	312 983,02
2640	2640	0000000000	0000000000	0000000000	2	226	0703	16 116,14	8 739,62	8 739,62
2640	2640	0000000000	0000000000	0000000000	2	226	0709	53 512,50		
2640	2640	0000000000	0000000000	0000000000	4	226	0703	29 684,00		
2640	2640	0000000000	0000000000	0000000000	4	226	0703	121 828,29	108 060,44	97 754,39

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	00000000000000000000	00000000000000000000	906303030400400000	2	310	0707	17 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	00000000000000000000	906000000200	00000000000000000000	4	310	0703	10 800,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	00000000000000000000	90612015212	00000000000000000000	5	310	0703	172 772,23		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	00000000000000000000	90612062600	00000000000000000000	5	310	0703	1 028 900,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	00000000000000000000	00000000000000000000	906303010400400000	2	346	0703	7 593,92		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	00000000000000000000	00000000000000000000	906303030400400000	2	346	0709	7 450,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	00000000000000000000	906000000200	00000000000000000000	4	346	0703	225 823,77		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	00000000000000000000	90612015212	00000000000000000000	5	346	0703	33 168,77		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	00000000000000000000	90612062600	00000000000000000000	5	346	0703	43 300,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	180	0000	-153,00		
Налог на добавленную стоимость	3020	180	00000000000000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	180	0000	-153,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	0000,00		

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

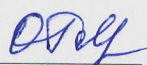
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	Сумма	
								за пределами планового периода	на 2022 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 077 295,62	1 446 135,99	1 431 963,38		
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	3 077 295,62	1 446 135,99	1 431 963,38		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 683 081,19	1 394 726,05	1 380 553,44		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	1 683 081,19	1 394 726,05	1 380 553,44		
1.1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 278 141,00				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	1 278 141,00				
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	116 073,43	51 409,94	51 409,94		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	116 073,43	51 409,94	51 409,94		

Таблица 3. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

И.о.директора ДДТ «Химмашевец»

(наименование должности лица, подписавшего документ)


(подпись)

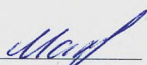
Гаврилюк О.А.

(фамилия, инициалы)

« 30 » декабря 2020 г.

Заместитель
начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)


(подпись)

Махнева Е.В.

(фамилия, инициалы)

« 28 » декабря 2020 г.

Главный специалист
(экономист)

(наименование должности исполнителя)


(подпись)

Федоровских С.А.

(фамилия, инициалы)

« 28 » декабря 2020 г.

Расчеты (обоснование) прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
"Химмашевец"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.			Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств		
Областной бюджет		Местный бюджет	Областной бюджет			в год	в год	субсидии на	ПОУ	Целевая субсидия
педагогические работники, участвующие в образовательном процессе	непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе	Педагогические работники								
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
-	-	2 393 838,12	-	-	28 726 057,43	28 726 057,43	28 726 057,43	-	-	-
3 647,26	36 472,58	-	-	-	-	-	-	-	36 472,58	-
3 647,26	36 472,58	-	-	-	-	28 726 057,43	28 762 530,01	28 726 057,43	36 472,58	-

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	1,89	12	57,5	1 305,81
Итого		x	x	x	1 305,81

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	6 327 756,60	6 319 732,63	8 023,97	-
1.1.	по ставке 22,0 %	28 762 530,01	6 327 756,60	6 319 732,63	8 023,97	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	892 142,70	891 012,05	1 130,65	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	28 762 530,01	834 617,64	833 559,94	1 057,70	-
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	28 762 530,01	57 525,06	57 452,11	72,95	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	28 762 530,01	1 608 078,32	1 606 218,16	1 860,16	-
Итого		x	8 827 977,62	8 816 962,84	11 014,78	-

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		x	x	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	17 264 545,45	2,2	379 820,00	279 805,00	3 712,72	-
2	Земельный налог	29 382 333,33	1,5	440 735,00	437 022,28	-	-
Итого			x	820 555,00	716 827,28	3 712,72	-

13	Взносы на капитальный ремонт		ООО "ЕРЦ - Финансовая логистика" Дог. 44-ФП15от04.09.15г.	12	8 348,95	8 348,95							
14	Дезинфекция помещений.		УФК по Свердловской области (Южный Екатеринбургский Фискал ФБГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 20628П(6200) Дог. 4093 от 17.12.20г.	1	12 290,83	12 290,83							
Итого		x		x	467 381,32	454 398,25	12 983,07	-	-	-	-	-	-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родства	целевая субсидия	пожертвования	возмещение от арендаторов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	ООО "Максимальный центр развития ДЗНС-перевоз" Дог. 23/20 от 02.03.2020г.	1	57 450,00	57 450,00	57 450,00						
2	Итоголевие доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	Акционерное общество "Производственная фирма "СКБ Контур" Дог. 0922906/20 от 09.11.2020г.	1	550,00	550,00		550,00					
3	Трехосная сигнализация (выезд мобильной группы)	УФК по Свердловской области (УВО по городу Екатеринбург - филиал ФКУ "УВО ВНЕ России по Свердловской области", № 04021D21550) Дог. 20-7/293 от 11.01.19г., Дог. 20-7/293 от 09.01.20г.	12	39 542,40	39 542,40	38 883,04	659,36					
4	Плата за ведение бух. учета	УФК по Свердловской области (Департамент образования Администрации города Екатеринбург) Дог. ДПТ-19 от 09.01.19г., Дог. ДПТ-20 от 09.01.20г.	7	1 490,00	1 490,00		1 490,00					
5	Производственный контроль	УФК по Свердловской области (Южный Екатеринбургский Фискал ФБГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 20628П(6200) Дог. 1020 от 20.01.20г.	1	34 671,00	34 671,00	32 937,45	1 733,55					
6	Услуги охраны	ООО ЧОП "ГАРАНТ-ПЮС" Дог. Я-20620/001/16 от 01.01.2020г.	12	30 000,00	30 000,00					30 000,00		
7	Установка и тех поддержка персонального ср-ва защиты информации.	Муниципальное бюджетное учреждение "Электронный Екатеринбург" Дог. 899г от 27.11.2020г.	1	4 164,63	4 164,63	3 956,40	208,23					
8	Простая (неисключ) лицензия на исл ПО "Сайты д/обс организаций".	ООО "Апирод" Дог. 6664030934/20 от 17.08.2020г.	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
9	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного раб.места.	ООО " Экстрим безопасность " Дог. 1116-Б от 07.09.2020г.	1	14 362,50	14 362,50					14 362,50		
10	Гигиеническое обучение	УФК по Свердловской области (Южный Екатеринбургский Фискал ФБГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 20628П(6200) Дог. 1367 от 07.02.20г.	1	4 500,00	4 500,00	3 525,00	975,00					
11	Неисключительное право использования ПО (Контур.Госбюджет)	Муниципальное бюджетное учреждение "Электронный Екатеринбург" Дог. 24905/20 от 22.12.2020г.	1	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00					
12	Санитарно-эпидемиологические услуги.	УФК по Свердловской области (Южный Екатеринбургский Фискал ФБГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 20628П(6200) Дог. 4093 от 17.12.20г.	1	3 260,40	3 260,40	3 260,40						
13	Право использования программы д/ЭИМ "Квалификационный Классик".	Акционерное общество "Производственная фирма "СКБ Контур" Дог. 98001638/20/11 от 09.11.2020г.	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
14	Проведение обучения по охране труда и пож.тех.минимум.	АНО ДПО "ЦИЭУОТ" Дог. 192 от 02.10.2020	1	6 000,00	6 000,00					6 000,00		
15	Неисключительное право использования (видеозаписи).	ООО "Фингаж" Дог. 13058 от 10.12.2020г.	1	3 150,00	3 150,00					3 150,00		
Итого		x	x	221 140,93	151 512,29	16 116,14	-	-	-	53 512,50	-	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Доходы от аренды	безвозмездные поступления	доходы от активов	возмещение от коммунальных расходов	целевые субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Приобретение основных средств				10 800,00	10 800,00	-	-	-	17 000,00				1 201 672,23
2	Увеличение стоимости материальных запасов				240 867,69	225 823,77	-	7 593,92	-	7 450,00				76 468,77
Итого			x	x	251 667,69	236 623,77	-	7 593,92	-	24 450,00	-	-	-	1 278 141,00


**Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
дворец детского (юношеского) творчества «Химмашевец» на 2020г. и
плановый период 2021-2022 гг.**

Внесены следующие изменения в Раздел 2.п.2. «Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.»:

В связи с фактическим исполнением мероприятий за счет субсидии на иные цели (КВФО 5) и субсидии на цели, связанные с обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) (КВФО 4), а также в связи с уточнением остатков средств от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также остатков по прочим доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (КВФО 2) на конец года внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности.

		ИТОГО	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток на начало года	КВР	5 245,23	4 740,96	504,27	-
Поступления от доходов, всего		41 404 231,84	182 360,56	39 943 730,28	1 278 141,00
КОСГУ 211 заработная плата	111	28 762 530,01	36 472,58	28 726 057,43	-
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	1 305,81	-	1 305,81	-
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	119	8 827 977,62	11 014,78	8 816 962,84	-
КОСГУ 221 Услуги связи	244	35 964,68	1 417,80	34 546,88	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	806 000,00	-	806 000,00	-
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	244	467 381,32	12 983,07	454 398,25	-
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	191 456,93	69 628,64	121 828,29	-
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	119	29 684,00	-	29 684,00	-
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	1 229 472,23	17 000,00	10 800,00	1 201 672,23
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	33 168,77	-	-	33 168,77
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	284 167,69	15 043,92	225 823,77	43 300,00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	851	720 540,00	3 712,72	716 827,28	-
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	7,92	7,92	-	-
Выплаты по расходам, всего :		41 389 656,98	167 281,43	39 944 234,55	1 278 141,00
Остаток на конец года		19 820,09	19 820,09	-	-

Зам. начальника филиала
С.А.Федоровских
269 15 43



Е.В.Махнева