

Утверждено
 Директор
 (подпись) _____
 (подпись) _____

МАУ ДО ГДТДиМ "Одаренность и технологии"
 (наименование органа - учреждения (учреждения))

(год) _____ 2020 г.

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

от "16" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Городской Дворец творчества детей и молодежи "Одаренность и технологии"

Коды	
Дата	16.12.2020
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321528
ИНП	6670364607
КПП	667001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	743 505,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	106 894 997,42	93 104 442,16	89 982 442,16	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	0000000000	0	120	0000	10 442,16	10 442,16	10 442,16	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1111	130	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	130	0000	10 442,16	10 442,16	10 442,16	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	130	0000	99 952 442,05	93 094 000,00	89 972 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1230	130	0000000000	90600000200	0000000000	4	130	0000	97 999 871,50	89 320 000,00	86 198 000,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 952 570,55	3 774 000,00	3 774 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	6 899 650,75			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	0000000000	90630303040040000	2	150	0000	42 000,00			
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание граждан", подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан"	1410	150	0000000000	90612013200	0000000000	5	150	0000	52 000,00			
Муниципальная программа "Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов"	1410	150	0000000000	90612015100	0000000000	5	150	0000	3 957 440,75			
На приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования и инвентаря для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей	1410	150	0000000000	90612015212	0000000000	5	150	0000	1 261 638,00			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	1410	150	0000000000	90612015215	0000000000	5	150	0000	111 472,00			
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств местного бюджета	1410	150	0000000000	90612021500	0000000000	5	150	0000	800 000,00			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	0000000000	5	150	0000	675 100,00			
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	4 500,00			
Доходы от операций с активами	1920	440	0000000000	0000000000	90630202044040000	2	440	0000	4 500,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	27 962,46			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	90600000200	0000000000	4	510	0000	27 962,46			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	107 638 502,92	93 104 442,16	89 982 442,16	

Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	51 992 699,39	49 842 877,89	50 525 877,89
Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	39 946 181,70	38 300 665,12	38 825 242,72
Зарботная плата	2110	111	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	211	0703	1 188 432,18	1 670 413,12	1 670 413,12
Зарботная плата	2110	111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0703	38 655 263,04	36 548 834,52	37 073 412,12
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	226	0703	16 929,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0703	81 417,48	81 417,48	81 417,48
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0703	4 140,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	12 046 517,69	11 542 212,77	11 700 635,17
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	213	0703	358 906,52	504 464,77	504 464,77
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0703	11 687 611,17	11 037 748,00	11 196 170,40
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 200 000,00		
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	0000000000	90612015100	00000000000000000000	5	296	0703	1 034 000,00		
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера организациям	2230	853	0000000000	90612015100	00000000000000000000	5	297	0703	166 000,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	79 058,13		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	291	0703	28 074,42		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0703	10 663,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	291	0703	3 231,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0703	750,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	292	0703	6 339,71		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	90612013200	00000000000000000000	5	297	0707	30 000,00		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	144 494,60		
Другие экономические санкции	2530	853	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	295	0703	494,60		
Иные выплаты текущего характера организациям	2540	853	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	297	0703	8 000,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	2540	853	0000000000	90612021500	00000000000000000000	5	297	0707	136 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	54 222 250,80	43 261 564,27	39 456 564,27
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	221	0703	14 333,78	4 050,00	3 600,00
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0703	129 590,00	78 000,00	70 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	223	0113	11 312,34	10 442,16	10 442,16
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	223	0703	13 108,23	136 000,00	141 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	3 452 000,00	2 571 000,00	2 674 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	224	0703	43 092 185,52	38 784 000,00	34 906 000,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	225	0703	99 700,00	6 930,00	6 237,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0703	382 501,07	121 000,00	109 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	226	0703	247 640,30	52 494,80	47 245,30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0703	14 870,77		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0703	285 187,68	98 000,00	88 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90612015100	00000000000000000000	5	226	0703	1 320 789,57		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90612021500	00000000000000000000	5	226	0707	25 084,00		
КОСГУ 227 Страхование	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	227	0703	3 667,36		
КОСГУ 229 Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	229	0703	90 357,88		
КОСГУ 229 Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	229	0703	231 654,23		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	310	0703	108 348,00	838 855,79	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000	906.30.30.304004 0000	2	310	0707	17 000,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000	906.30.30.304004 0000	2	310	0709	76 230,78				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612015100	00000000000000 0000	5	310	0703	228 822,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612015212	00000000000000 0000	5	310	0703	1 188 701,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612015215	00000000000000 0000	5	310	0703	95 352,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	00000000000000 0000	5	310	0703	672 100,00				
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	000000000000	906.30.20104004 0000	2	343	0703	67 000,00				
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	000000000000	906.30.20104004 0000	2	344	0703	26 618,00	197 738,80	838 855,79		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	000000000000	906.30.30.304004 0000	2	344	0709	46 511,89				
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	000000000000	906.30.20104004 0000	2	345	0703	27 980,00				
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	000000000000	906.30.30.304004 0000	2	345	0703	3 920,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000	906.30.20104004 0000	2	346	0703	172 798,03	363 052,72	562 184,02		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000	906.30.20204404 0000	2	346	0709	4 500,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000	906.30.30.304004 0000	2	346	0703	33 020,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000	906.30.30.304004 0000	2	346	0709	78 504,19				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612015100	00000000000000 0000	5	346	0703	486 677,63				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612015212	00000000000000 0000	5	346	0703	72 937,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612021500	00000000000000 0000	5	346	0707	41 750,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600	00000000000000 0000	5	346	0703	3 000,00				
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	0000000000	90612015215	00000000000000 0000	5	347	0703	16 120,00				
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	000000000000	906.30.30.304004 0000	2	349	0703	60,00				
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	90612013200	00000000000000 0000	5	349	0707	22 000,00				
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	90612015100	00000000000000 0000	5	349	0703	721 151,55				
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	90612021500	00000000000000 0000	5	349	0707	597 166,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	000000000000	906.30.20104004 0000	0	180	0000					
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	000000000000	906.30.20104004 0000	2	180	0000					
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	000000000000	906.30.20104004 0000	2	180	0000					
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	000000000000	906.30.20104004 0000	2	180	0000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год 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	54 222 250,80	43 261 564,27	39 456 564,27	
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		x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
1.4	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	54 222 250,80	43 261 564,27	39 456 564,27	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	47 394 190,27	41 652 000,00	37 847 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	47 394 190,27	41 652 000,00	37 847 000,00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	5 680 650,75			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	5 680 650,75			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 147 409,78	1 609 564,27	1 609 564,27	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	1 147 409,78	1 609 564,27	1 609 564,27	
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x				
1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x				
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x				
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x				

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)



С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)