

Приложение
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений муниципального
образования город Норильск

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУ ДО "ДТДМ"

Ю.В. Кузнецова

(подпись)

(расшифровка подписи)



"06" августа 2020 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "06" августа 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города
Норильска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Дворец творчества детей и
молодежи"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	25.05.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	065
по Сводному реестру	
ИНН	2457023875
КПП	245701001
по ОКЕИ	383

Вх. № 140
от 13.08.2020
МАУ ДО ДТДМ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год и плановый период 2021-2022 (по состоянию на 06.08.2020)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			на 2020 г.			на 2021 г.			на 2022г.			за пределами планового периода		
			текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	5 793 052,23	1 590 519,01	1 535 822,28									
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x												
Даталы, всего:	1000		164 491 487,24	6 422 100,00	2 186 000,00	162 150 100,00	5 767 200,00	2 186 000,00	162 201 100,00	5 767 200,00	2 186 000,00	0,00	0,00	
<i>в том числе: доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>в том числе доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества</i>	<i>1110</i>	<i>120</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
<i>доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях</i>	<i>1120</i>	<i>120</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
<i>доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях</i>	<i>1130</i>	<i>120</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>164 242 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 186 000,00</i>	<i>162 150 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 186 000,00</i>	<i>162 201 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 186 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	<i>1210</i>	<i>130</i>	<i>164 242 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>162 150 100,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>162 201 100,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
<i>доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания</i>	<i>1230</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
<i>доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения</i>	<i>1240</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>2 186 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>2 186 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>2 186 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	

Вх. № 149
от 13.08.2020
МАУ ДО ДТДМ

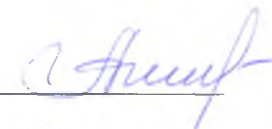
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			на 2020 г			на 2021 г			на 2022г			за пределами планового периода		
			текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1250	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: суммы принудительного изъятия	1310	140	x	x		x	x		x	x		x	x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	6 422 100,00	0,00	0,00	5 767 200,00	0,00	0,00	5 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1510	150		6 422 100,00			5 767 200,00			5 767 200,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150												
гранты	1410	150	x	x		x	x		x	x		x	x	
прочие поступления	1420	150	x	x		x	x		x	x		x	x	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, всего	1900		249 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	x	249 487,24	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	249 487,24			x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы, всего	2000	x	170 284 539,47	8 012 619,01	3 721 822,28	162 150 100,00	5 767 200,00	2 186 000,00	162 201 100,00	5 767 200,00	2 186 000,00	0,00	0,00	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	151 807 734,30	6 149 357,01	0,00	149 756 900,00	4 657 700,00	0,00	149 756 900,00	4 657 700,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
оплата труда	2110	111	116 539 600,00			115 239 400,00			115 239 400,00			x	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	394 170,00	6 149 357,01		298 100,00	4 657 700,00		298 100,00	4 657 700,00		x	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										x	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			на 2020 г.			на 2021 г.			на 2022г.			за пределами планового периода		
			текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	34 873 964,30		0,00	34 219 400,00				34 219 400,00			0,00	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	34 873 964,30			34 219 400,00				34 219 400,00			x	x
на иные выплаты работникам	2142	119											x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	743 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	x	x
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		743 762,00									x	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											x	x
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											x	x
иные выплаты населению	2240	360											x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	40 000,00		0,00	25 000,00				25 000,00			0,00	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851											x	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 000,00			5 000,00				5 000,00			x	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	35 000,00			20 000,00				20 000,00			x	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)											
			на 2020 г.			на 2021 г.			на 2022г.			за пределами планового периода		
			текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода					
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x		x	x			x	x		x	x	x
взносы в международные организации	2420	862	x		x	x			x	x		x	x	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x		x	x			x	x		x	x	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00		0,00	0,00			0,00	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											x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	18 436 805,17	1 119 500,00	3 721 822,28	12 368 200,00	1 109 500,00	2 186 000,00	12 419 200,00	1 109 500,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											x	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242											x	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	18 436 805,17	1 119 500,00	3 721 822,28	12 368 200,00	1 109 500,00	2 186 000,00	12 419 200,00	1 109 500,00	2 186 000,00	x	x	x
		321												
из них:	2641												x	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	x		x	x			x	x		x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			на 2020 г.			на 2021 г.			на 2022г.			за пределами планового периода		
			текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	x		x	x		x	x		x	x	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00		-72 866,67									x
в том числе														
налог на прибыль	3010				-72 866,67								x	x
налог на добавленную стоимость	3020												x	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030												x	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	-450,00	0,00									x
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-450,00	x			x			x	x	x	x

И.о. директора МКУ "ОК УОиДО"



Н.В. Анисимова

И.о. заместителя директора МКУ "ОК УОиДО" по экономике и финансам



Л.А. Бойко

Осипова Алина Александровна
43-72-00*3233

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2020-2022 гг. (по состоянию на 06.08.2020)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи"

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9 1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020г. (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		23 278 127,45	15 663 700,00	15 714 700,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 03.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	2019		x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	2020		x	x		x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	2019		7 762 514,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x					0,00
	из них <9.1>:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x		7 762 514,28	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	2020		15 515 613,17			0,00
			2021			15 663 700,00		
			2022				15 714 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 674 290,89	12 368 200,00	12 419 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		10 674 290,89	12 368 200,00	12 419 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 119 500,00	1 109 500,00	1 109 500,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					0,00
	из них <9.1>:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		1 119 500,00	1 109 500,00	1 109 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них <9.1>:	26430	x					
		26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 721 822,28	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					0,00
	из них <9.1>:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		3 721 822,28	2 186 000,00	2 186 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020					
			2021					
			2022					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		15 515 613,17	15 663 700,00	15 714 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		15 515 613,17	0,00	0,00	
			2021			15 663 700,00		
			2022				15 714 700,00	

И.о. директора МАУ ДО "ДТДМ"



Ю.В. Кузнецова

Исполнитель (Савич Т.Н. Зам. дир по АХЧ)
тел. +7 (3919) 462668

Вх. № 149
от 13.08.2020
МАУ ДО ДТДМ