



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

от 17 августа 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Камчатского края

Учреждение КГБУДО "Камчатский центр развития творчества детей и юношества "Рассветы Камчатки"
Единица измерения: руб.

Дата 01.01.2020
по Сводному реестру глава по БК 813
по Сводному реестру ИНН 302Ц3644
КПП 4101086202
по ОКЕИ 410101001
383

Коды
01.01.2020
813
302Ц3644
4101086202
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового	на 2022 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10 662 148,53	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	3 610 850,55	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	59 938 831,19	61 724 965,06	62 525 528,92	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		55 867 042,00	57 792 475,00	59 217 721,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		55 867 042,00	57 792 475,00	59 217 721,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	55 867 042,00	57 792 475,00	59 217 721,00	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		4 071 789,19	3 932 490,06	3 307 807,92	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 071 789,19	3 932 490,06	3 307 807,92	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	1410	150	152	4 071 789,19	3 932 490,06	3 307 807,92	-
Расходы, всего	2000	x	x	70 540 689,25	61 724 965,06	62 525 528,92	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		51 459 000,00	52 010 606,14	51 412 926,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 767 355,00	37 767 355,00	37 767 355,00	-
в том числе:							
Заработная плата	2110	111	211	38 709 355,00	37 709 355,00	37 709 355,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 303 420,00	2 855 026,14	2 257 346,00	-

в том числе:							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	52 800,00	52 800,00	52 800,00	-
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	1 012 220,00	2 563 826,14	1 966 146,00	-
Прочие работы, услуги	2120	112	226	233 000,00	233 000,00	233 000,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		11 388 225,00	11 388 225,00	11 388 225,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 388 225,00	11 388 225,00	11 388 225,00	-
социальные и иные выплаты населению	2200	300		32 000,00	-	-	-
в том числе:							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350		32 000,00	-	-	-
в том числе:							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	32 000,00	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		290 212,00	380 246,00	380 246,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		258 966,00	349 000,00	349 000,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	258 966,00	349 000,00	349 000,00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		18 246,00	18 246,00	18 246,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	18 246,00	18 246,00	18 246,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13 000,00	13 000,00	13 000,00	-
в том числе:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		18 759 477,25	9 334 112,92	10 732 356,92	-
в том числе:							
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		18 759 477,25	9 334 112,92	10 732 356,92	-
в том числе:							
Услуги связи	2640	244	221	163 000,00	163 000,00	163 000,00	-
Транспортные услуги	2640	244	222	255 340,92	235 340,92	240 340,92	-
Коммунальные услуги	2640	244	223	2 291 121,62	2 099 800,00	2 099 800,00	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	6 119 549,00	1 083 000,00	1 083 000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	2 162 542,80	1 677 458,00	1 677 458,00	-
Прочие работы, услуги	2640	244	226	2 809 279,73	1 252 000,00	1 216 000,00	-
Страхование	2640	244	227	26 450,53	13 000,00	13 000,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	199 425,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	2 019 119,27	1 199 001,00	1 222 999,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	100 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1 758 248,38	150 000,00	1 575 246,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	855 400,00	1 461 513,00	1 441 513,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		18 759 477,25	9 334 112,92	10 732 356,92	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	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	26400	x		18 759 477,25	9 334 112,92	10 732 356,92	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 731 908,06	7 965 449,00	9 390 695,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		15 731 908,06	7 965 449,00	9 390 695,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 027 569,19	1 368 663,92	1 341 661,92	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 027 569,19	1 368 663,92	1 341 661,92	-
1.4.2.2	из них ^{10.1} : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1		0703021E254910612	167 147,67	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		-	-	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		18 759 477,25	9 334 112,92	10 732 356,92	-
	в том числе по году начала закупки:							
			2020		18 759 477,25	-	-	-
			2021		-	9 334 112,92	-	-
			2022		-	-	10 732 356,92	-

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								

И.о. Директора
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) А.Г. Заремба (расшифровка подписи)
А.Г. Заремба (подпись)

Исполнители _____ (должность) А.Ю. Супрун (расшифровка подписи) _____ (телефон)
42-42-89

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Н.Н. Николенко (расшифровка подписи)
 _____ (подпись)

17 августа 2020 г.