



 План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

 и плановый период 2022 и 2023 годов

Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)

 Департамент образования
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 "19" июля 2021 г.

Кашеев Александр Сергеевич
 Директор
 С.А. Кашеев
 22-07-2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

от "19" июля 2021 г.

Департамент образования Администрации г. Саров

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" города Сарова

Коды	
Дата	19.07.2021
по Сводному реестру глава по БК	22300887
по Сводному реестру ИНН	5254023272
КПП	525401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КОСГУ	Сумма			
						на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	2 806 678,83	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000000000	000	29 660 509,60	27 201 793,00	27 191 893,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	0000000000000000	000	802 818,00	752 430,00	752 430,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000	0750000000000000 005204	121	802 818,00	752 430,00	752 430,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	000	27 495 279,20	24 611 783,00	24 601 883,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	000	27 495 279,20	24 611 783,00	24 601 883,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	0000000000000000	000	1 233 337,60	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00

Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	07500000000000 005202	131	1 233 337,60	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	0000000000	00000000000000 000000000000	000	5 653,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	0000000000	07500000000000 005203	139	5 653,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1260	130	0000000000	00000000000000 000000000000	000	57 192,00	47 580,00	47 580,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1260	130	0000000000	07500000000000 005204	135	57 192,00	47 580,00	47 580,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000 000000000000	000	66 229,80	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000 000000000000	000	66 229,80	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0690947000	07503006909470 003003	152	43 200,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0640180880	07503006401808 803008	152	23 029,80	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	000	32 096 844,43	27 051 307,00	27 041 407,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	000	23 975 059,82	19 623 610,00	19 623 610,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	000	18 362 721,71	15 064 200,00	15 064 200,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0000000000	00000000000000 000000000000	211	18 287 281,44	15 064 200,00	15 064 200,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0620102150	07504006201021 503100	211	7 990 375,00	7 530 408,00	7 530 408,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0000000000	07500000000000 005204	211	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0000000000	07500000000000 005202	211	347 732,00	384 800,00	384 800,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0620101150	07504006201011 503100	211	7 983 809,44	6 848 992,00	3 836 692,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	06201S2090	07504006201S2 0903100	211	1 665 365,00	0,00	3 012 300,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000000000 000000000000	266	75 440,27	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0620101150	07504006201011 503100	266	75 440,27	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000 000000000000	000	85 308,33	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	0000000000	00000000000000 000000000000	212	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	0000000000	07500000000000 005202	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Прочие выплаты	2121	112	0620101150	07504006201011 503100	212	45 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2122	112	0000000000	00000000000000 000000000000	226	30 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2122	112	0620101150	07504006201011 503100	226	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	0000000000	00000000000000 000000000000	266	308,33	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	0620101150	07504006201011 503100	266	308,33	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	00000000000000 000000000000	000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0620101150	07504006201011 503100	226	6 000,00	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	00000000000000 000000000000	000	5 521 029,78	4 549 410,00	4 549 410,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	213	5 521 029,78	4 549 410,00	4 549 410,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0620102150	07504006201021 503100	213	2 413 169,00	2 274 205,00	2 274 205,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0750000000000000 005204	213	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0750000000000000 005202	213	105 015,00	116 210,00	116 210,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0620101150	07504006201011 503100	213	2 409 360,78	2 068 395,00	1 158 695,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	06201S2090	07504006201S2 0903100	213	502 885,00	0,00	909 700,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	000	440 077,00	430 075,00	420 175,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	000	436 077,00	430 075,00	420 175,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	00000000000000 000000000000	291	436 077,00	430 075,00	420 175,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	0750000000000000 005204	291	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0620101150	07504006201011 503100	291	430 002,00	424 000,00	414 100,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 000000000000	000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2331	853	0000000000	00000000000000 000000000000	000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2331	853	0000000000	0750000000000000 005202	295	3 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2331	853	0620101150	07504006201011 503100	291	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	000	7 681 707,61	6 997 622,00	6 997 622,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	000	4 935 086,36	5 057 893,00	5 057 893,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	223	248 405,87	467 451,00	467 451,00	0,00
коммунальные услуги	2641	244	0620102150	07504006201021 503100	223	220 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
коммунальные услуги	2641	244	0620101150	07504006201011 503100	223	28 405,87	299 871,00	299 871,00	0,00
коммунальные услуги	2641	244	0000000000	0750000000000000 005204	223	0,00	47 580,00	47 580,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	226	1 196 914,13	1 150 990,00	1 150 990,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0620102150	07504006201021 503100	226	300 001,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	0750000000000000 005203	226	5 653,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	0750000000000000 005202	226	853 830,33	1 150 990,00	1 150 990,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0640180880	07503006401808 803008	226	20 629,80	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0620101150	07504006201011 503100	226	16 800,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	225	2 250 686,88	2 851 383,00	2 851 383,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0620102150	07504006201021 503100	225	1 285 600,00	2 810 883,00	2 810 883,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	0750000000000000 005204	225	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0640180880	07503006401808 803008	225	2 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0690947000	07503006909470 003003	225	43 200,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0620101150	07504006201011 503100	225	888 986,88	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2641	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	222	50 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2641	244	0620101150	07504006201011 503100	222	50 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	000	825 388,25	410 300,00	410 300,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	343	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	0620101150	07504006201011 503100	343	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	341	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	000	-370 344,00	-150 486,00	-150 486,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000000000 000000000000	000	-370 344,00	-150 486,00	-150 486,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000000000 000000000000	189	-370 344,00	-150 486,00	-150 486,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1

Подписано в:22.07.2021 14:06

ЭЦП-роль:Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Калипанова Светлана Анатольевна

ЭЦП № 2

Подписано в:22.07.2021 14:06

ЭЦП-роль:Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Сырова Ольга Гавриловна

ЭЦП № 3

Подписано в:22.07.2021 15:22

ЭЦП-роль:ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата:Володько Наталия Валерьевна

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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	7 681 707,61	6 997 622,00	6 997 622,00	0,00
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	2021	x	7 681 707,61	6 997 622,00	6 997 622,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	6 296 611,16	5 465 783,00	5 465 783,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	6 296 611,16	5 465 783,00	5 465 783,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	66 229,80	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	66 229,80	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	1 318 866,65	1 521 839,00	1 521 839,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 318 866,65	1 521 839,00	1 521 839,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2021	x	7 681 707,61	6 997 622,00	6 997 622,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	7 681 707,61	6 997 622,00	6 997 622,00	0,00
2.1.1	2021	26510	2021	x	7 681 707,61	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2022	26510	2022	x	0,00	6 997 622,00	0,00	0,00
2.1.3	2023	26510	2023	x	0,00	0,00	6 997 622,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

" 22 " июля 2021 г.

ЭЦП № 1

Подписано в: 22.07.2021 14:06

ЭЦП-роль: Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Калипанова Светлана Анатольевна

ЭЦП № 2

Подписано в: 22.07.2021 14:06

ЭЦП-роль: Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Сырова Ольга Гавриловна

ЭЦП № 3

Подписано в: 22.07.2021 15:22

ЭЦП-роль: ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата: Володько Наталия Валерьевна