



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
Директор
16.09.2021 г.

Утверждено

(подпись)

Департамент образования

(наименование органа - учреждения (учреждения))

(подпись)

"13" сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "13" сентября 2021 г.

Департамент образования Администрации г. Сарова

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

Коды	
Дата	13.09.2021
по Сводному реестру	22300887
глава по БК	
по Сводному реестру	5254023272
ИНН	
КПП	525401001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			
							7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	2 806 678,83	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	0000000000	00000000000000	000	29 735 658,60	27 201 793,00	27 191 893,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	0000000000	00000000000000	000	802 818,00	752 430,00	752 430,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000	07500000000000	005204	121	802 818,00	752 430,00	752 430,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	27 570 428,20	24 611 783,00	24 601 883,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	27 570 428,20	24 611 783,00	24 601 883,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	1 233 337,60	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00

Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	0750000000000000	005202	131	1 233 337,60	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1250	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	5 653,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1250	130	0000000000	0750000000000000	005203	134	5 653,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1260	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	57 192,00	47 580,00	47 580,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1260	130	0000000000	0750000000000000	005204	135	57 192,00	47 580,00	47 580,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	66 229,80	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	66 229,80	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0640180880	0750300640180880	803008	152	23 029,80	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0690947000	0750300690947000	003003	152	43 200,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	32 171 993,43	27 051 307,00	27 041 407,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	000	18 362 721,71	15 064 200,00	15 064 200,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	211	18 287 281,44	15 064 200,00	15 064 200,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	06201S2090	07504006201S2090	0903100	211	1 665 365,00	0,00	3 012 300,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0620101150	0750400620101150	503100	211	7 983 809,44	6 848 992,00	3 836 692,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0000000000	0750000000000000	005202	211	347 732,00	384 800,00	384 800,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0000000000	0750000000000000	005204	211	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0620102150	0750400620102150	503100	211	7 990 375,00	7 530 408,00	7 530 408,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	266	75 440,27	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0620101150	0750400620101150	503100	266	75 440,27	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	85 308,33	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	212	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	0620101150	0750400620101150	503100	212	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Прочие выплаты	2121	112	0000000000	0750000000000000	005202	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	000	5 521 029,78	4 549 410,00	4 549 410,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	213	5 521 029,78	4 549 410,00	4 549 410,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	06201S2090	07504006201S2	0903100	213	502 885,00	0,00	909 700,00	0,00
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	0000000000	0750000000000000	005202	213	105 015,00	116 210,00	116 210,00	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	0620102150	07504006201021	503100	213	2 413 169,00	2 274 205,00	2 274 205,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	440 077,00	430 075,00	420 175,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	436 077,00	430 075,00	420 175,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	291	436 077,00	430 075,00	420 175,00	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
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	0750000000000000	005204	291	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	2331	853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	2331	853	0620101150	07504006201011	503100	291	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	2331	853	0000000000	0750000000000000	005202	295	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000000	000000000000000	000000000000000	000	7 756 856,61	6 997 622,00	6 997 622,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000000000	000000000000000	000000000000000	000	5 010 235,36	5 057 893,00	5 057 893,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	00000000000	000000000000000	000000000000000	223	323 554,87	467 451,00	467 451,00	0,00
коммунальные услуги	2641	244	00000000000	000000000000000	000000000000000	223	0,00	47 580,00	47 580,00	0,00
коммунальные услуги	2641	244	0620101150	07504006201011	503100	223	103 554,87	299 871,00	299 871,00	0,00
коммунальные услуги	2641	244	0620102150	07504006201021	503100	223	220 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	00000000000	000000000000000	000000000000000	226	1 196 914,13	1 150 990,00	1 150 990,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0620101150	07504006201011	503100	226	16 800,00	0,00	0,00	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	00000000000	000000000000000	000000000000000	226	853 830,33	1 150 990,00	1 150 990,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	00000000000	000000000000000	0005203	226	5 653,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0620102150	07504006201021	503100	226	300 001,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	00000000000	000000000000000	000000000000000	225	2 250 686,88	2 851 383,00	2 851 383,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0620101150	07504006201011	503100	225	888 986,88	293 483,00	293 483,00	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	0640180880	0750000006401808	803008	225	2 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	00000000000	000000000000000	0005204	225	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0620102150	07504006201021	503100	225	1 285 600,00	2 517 400,00	2 517 400,00	0,00
транспортные услуги	2641	244	00000000000	000000000000000	000000000000000	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	00000000000	000000000000000	000000000000000	000	825 388,25	410 300,00	410 300,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	00000000000	000000000000000	000000000000000	343	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-связочных 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	00000000000	000000000000000	000000000000000	341	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	0620102150	07504006201021	503100	341	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	345	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	0620102150	07504006201021	503100	345	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	349	262 708,81	305 300,00	305 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	0620101150	07504006201011	503100	349	252 708,81	295 300,00	295 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	0000000000	00000000000000	005204	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	346	370 679,44	65 000,00	65 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0000000000	00000000000000	005202	346	96 642,32	65 000,00	65 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0620102150	07504006201021	503100	346	274 037,12	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	344	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	0000000000	00000000000000	005204	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	0620102150	07504006201021	503100	344	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	310	286 049,00	174 769,00	174 769,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	310	165 079,00	124 769,00	124 769,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	00000000000000	005204	310	56 970,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0620101150	07504006201011	503100	310	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	221	77 642,23	3 000,00	3 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0620101150	07504006201011	503100	221	4 642,23	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	00000000000000	005202	221	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0620102150	07504006201021	503100	221	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	2 746 621,25	1 939 729,00	1 939 729,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	00000000000000	00000000000000	223	2 746 621,25	1 939 729,00	1 939 729,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	00000000000000	005204	223	57 192,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0620102150	07504006201021	503100	223	2 689 429,25	1 939 729,00	1 939 729,00	0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000	000000000000	000	-370 344,00	-150 486,00	-150 486,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000000	000000000000	000	-370 344,00	-150 486,00	-150 486,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000000	000000000000	189	-370 344,00	-150 486,00	-150 486,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1

Подписано в: 15.09.2021 10:11

ЭЦП-роль: Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Капианова Светлана Анатольевна

ЭЦП № 2

Подписано в: 15.09.2021 10:12

ЭЦП-роль: Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Сырова Ольга Гавриловна

ЭЦП № 3

Подписано в: 16.09.2021 15:59

ЭЦП-роль: ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата: Володько Наталия Валерьевна

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

№ п/п	Наименование показателей	3	4	4.1	Сумма			
					5	6	7	8
		Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за прошедшии планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26000	2021	x	7 756 856,61	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	7 756 856,61	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	6 371 760,16	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	6 371 760,16	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 ФЗ	26500	2021	x	7 756 856,61	6 997 622,00	6 997 622,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	7 756 856,61	6 997 622,00	6 997 622,00	0,00
2.1.1	2021	26510	2021	x	7 756 856,61	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 ФЗ	26600	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подполномоченное лицо учреждения)

Инициалы _____ (инициалы) _____ (инициалы) _____ (инициалы)

№ _____ 201 _____ 2021 г. _____ (инициалы) _____ (фамилия, инициалы) _____ (своими)

ЭЦП № 1

Подписано в: 15.09.2021 10:11

ЭЦП-роль: Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Капианова Светлана Анатольевна

ЭЦП № 2

Подписано в: 15.09.2021 10:12

ЭЦП-роль: Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Сырова Ольга Гавриловна

ЭЦП № 3

Подписано в: 16.09.2021 15:59

ЭЦП-роль: ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата: Волodyкo Наталья Валерьевна