

Косеев Александр Сергеевич  
 директор  
 13.01.2021 г.



Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписей)

"1" января 2021 г.

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

от "01" января 2021 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации г. Саров

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

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

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
|                                    | Коды             |
| Дата                               | 01.01.2021       |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 22300887         |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 5254023272       |
| КПП<br>по ОКЕИ                     | 525401001<br>383 |

Раздел 1. 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                                   |                                |
| <b>Поступления от доходов, всего</b>  | <b>1000</b> | <b>000</b>  | 0000000000        | 00000000000000           | 000   | 26 910 410,00                    | 26 908 310,00                          | 26 898 410,00                          | 0,00                           |
| Доходы от собственности   | 1100        | 120   | 0000000000        | 00000000000000           | 000   | 752 430,00                       | 752 430,00                             | 752 430,00                             | 0,00                           |
| Доходы от операционной аренды   | 1100        | 120   | 0000000000        | 07500000000000<br>005204 | 121   | 752 430,00                       | 752 430,00                             | 752 430,00                             | 0,00                           |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 0000000000        | 00000000000000           | 000   | 24 320 400,00                    | 24 318 300,00                          | 24 308 400,00                          | 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        | 00000000000000           | 000   | 24 320 400,00                    | 24 318 300,00                          | 24 308 400,00                          | 0,00                           |
| Доходы от иной приносящей доход деятельности  | 1240        | 130   | 0000000000        | 00000000000000           | 000   | 1 780 000,00                     | 1 780 000,00                           | 1 780 000,00                           | 0,00                           |
| Доходы от иной приносящей доход деятельности  | 1240        | 130   | 0000000000        | 07500000000000<br>005202 | 131   | 1 780 000,00                     | 1 780 000,00                           | 1 780 000,00                           | 0,00                           |

|  |             |            |                   |  |            |                      |                      |                      |             |
|--|-------------|------------|-------------------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Доходы по условным арендным платежам                             | 1260        | 130        | 0000000000        | 0000000000000000<br>000000000000         | 000        | 47 580,00            | 47 580,00            | 47 580,00            | 0,00        |
| Доходы по условным арендным платежам                             | 1260        | 130        | 0000000000        | 0750000000000000<br>005204               | 135        | 47 580,00            | 47 580,00            | 47 580,00            | 0,00        |
| Безвозмездные денежные поступления, всего                        | 1400        | 150        | 0000000000        | 0000000000000000<br>000000000000         | 000        | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        |
| Целевые субсидии   | 1410        | 150        | 0000000000        | 0000000000000000<br>000000000000         | 000        | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                      | 1410        | 150        | 0640180880        | 07503006401808<br>803008                 | 152        | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        |
| <b>Выплаты по расходам, всего</b>                                | <b>2000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>0000000000000000<br/>000000000000</b> | <b>000</b> | <b>29 210 602,83</b> | <b>26 757 824,00</b> | <b>26 747 924,00</b> | <b>0,00</b> |
| Выплаты персоналу, всего   | 2100        | 000        | 0000000000        | 0000000000000000<br>000000000000         | 000        | 21 257 871,60        | 19 623 610,00        | 19 623 610,00        | 0,00        |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда             | 2110        | 111        | 0000000000        | 0000000000000000<br>000000000000         | 000        | 16 325 316,23        | 15 064 200,00        | 15 064 200,00        | 0,00        |
| фонд оплаты труда  | 2111        | 111        | 0000000000        | 0000000000000000<br>000000000000         | 211        | 16 249 875,96        | 15 064 200,00        | 15 064 200,00        | 0,00        |
| фонд оплаты труда  | 2111        | 111        | 06201S2090        | 07504006201S20<br>903100                 | 211        | 1 332 300,00         | 0,00                 | 3 012 300,00         | 0,00        |
| фонд оплаты труда  | 2111        | 111        | 0620101150        | 07504006201011<br>503100                 | 211        | 6 045 818,44         | 6 848 992,00         | 3 836 692,00         | 0,00        |
| фонд оплаты труда  | 2111        | 111        | 0000000000        | 0750000000000000<br>005202               | 211        | 581 382,52           | 384 800,00           | 384 800,00           | 0,00        |
| фонд оплаты труда  | 2111        | 111        | 0000000000        | 0750000000000000<br>005204               | 211        | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00        |
| фонд оплаты труда  | 2111        | 111        | 0620102150        | 07504006201021<br>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<br>000000000000         | 266        | 75 440,27            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме      | 2112        | 111        | 0620101150        | 07504006201011<br>503100                 | 266        | 75 440,27            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120        | 112        | 0000000000        | 0000000000000000<br>000000000000         | 000        | 31 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        |
| Прочие выплаты   | 2121        | 112        | 0000000000        | 0000000000000000<br>000000000000         | 212        | 20 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        |
| Прочие выплаты   | 2121        | 112        | 0620101150        | 07504006201011<br>503100                 | 212        | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Прочие выплаты   | 2121        | 112        | 0000000000        | 0750000000000000<br>005202               | 212        | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        |
| прочие работы, услуги  | 2122        | 112        | 0000000000        | 0000000000000000<br>000000000000         | 226        | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| прочие работы, услуги  | 2122        | 112        | 0620101150        | 07504006201011<br>503100                 | 226        | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме      | 2123        | 112        | 0000000000        | 0000000000000000<br>000000000000         | 266        | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме      | 2123        | 112        | 0620101150        | 07504006201011<br>503100                 | 266        | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |



|   |      |     |            |                                  |     |              |              |              |      |
|---|------|-----|------------|----------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| прочие работы, услуги   | 2641 | 244 | 0620101150 | 07504006201011<br>503100         | 226 | 5 653,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| прочие работы, услуги   | 2641 | 244 | 0000000000 | 0750000000000000<br>005202       | 226 | 957 260,62   | 1 150 990,00 | 1 150 990,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги   | 2641 | 244 | 0620102150 | 07504006201021<br>503100         | 226 | 300 001,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2641 | 244 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 225 | 2 167 000,00 | 2 557 900,00 | 2 557 900,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2641 | 244 | 0620101150 | 07504006201011<br>503100         | 225 | 590 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2641 | 244 | 0640180880 | 07503006401808<br>803008         | 225 | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2641 | 244 | 0000000000 | 0750000000000000<br>005204       | 225 | 30 500,00    | 30 500,00    | 30 500,00    | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2641 | 244 | 0620102150 | 07504006201021<br>503100         | 225 | 1 535 600,00 | 2 517 400,00 | 2 517 400,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 2641 | 244 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 000 | 755 529,18   | 410 300,00   | 410 300,00   | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 2641 | 244 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 343 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 2641 | 244 | 0620101150 | 07504006201011<br>503100         | 343 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2641 | 244 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 341 | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2641 | 244 | 0620102150 | 07504006201021<br>503100         | 341 | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 2641 | 244 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 345 | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 2641 | 244 | 0620102150 | 07504006201021<br>503100         | 345 | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    | 2641 | 244 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 349 | 345 888,86   | 305 300,00   | 305 300,00   | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    | 2641 | 244 | 0620101150 | 07504006201011<br>503100         | 349 | 335 888,86   | 295 300,00   | 295 300,00   | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    | 2641 | 244 | 0000000000 | 0750000000000000<br>005204       | 349 | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | 2641 | 244 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 346 | 279 640,32   | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | 2641 | 244 | 0000000000 | 0750000000000000<br>005202       | 346 | 96 642,32    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | 2641 | 244 | 0620102150 | 07504006201021<br>503100         | 346 | 182 998,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 2641 | 244 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 344 | 90 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 2641 | 244 | 0000000000 | 0750000000000000<br>005204       | 344 | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 2641 | 244 | 0620102150 | 07504006201021<br>503100         | 344 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств   | 2641 | 244 | 0000000000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 310 | 181 739,00   | 174 769,00   | 174 769,00   | 0,00 |

|  |             |            |                   |  |            |                    |                    |                    |             |
|--|-------------|------------|-------------------|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| увеличение стоимости основных средств    | 2641        | 244        | 0000000000        | 0750000000000000<br>005204               | 310        | 124 769,00         | 124 769,00         | 124 769,00         | 0,00        |
| увеличение стоимости основных средств    | 2641        | 244        | 0000000000        | 0750000000000000<br>005202               | 310        | 56 970,00          | 50 000,00          | 50 000,00          | 0,00        |
| услуги связи                             | 2641        | 244        | 0000000000        | 0000000000000000<br>000000000000         | 221        | 89 462,18          | 3 000,00           | 3 000,00           | 0,00        |
| услуги связи                             | 2641        | 244        | 0620101150        | 07504006201011<br>503100                 | 221        | 16 462,18          | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| услуги связи                             | 2641        | 244        | 0000000000        | 0750000000000000<br>005202               | 221        | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           | 0,00        |
| услуги связи                             | 2641        | 244        | 0620102150        | 07504006201021<br>503100                 | 221        | 70 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| Закупку энергетических ресурсов          | 2660        | 247        | 0000000000        | 0000000000000000<br>000000000000         | 000        | 2 689 429,25       | 1 939 729,00       | 1 939 729,00       | 0,00        |
| коммунальные услуги                      | 2660        | 247        | 0000000000        | 0000000000000000<br>000000000000         | 223        | 2 689 429,25       | 1 939 729,00       | 1 939 729,00       | 0,00        |
| коммунальные услуги                      | 2660        | 247        | 0620102150        | 07504006201021<br>503100                 | 223        | 2 689 429,25       | 1 939 729,00       | 1 939 729,00       | 0,00        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>0000000000</b> | <b>0000000000000000<br/>000000000000</b> | <b>000</b> | <b>-506 486,00</b> | <b>-150 486,00</b> | <b>-150 486,00</b> | <b>0,00</b> |
| Налог на прибыль                         | 3010        | 180        | 0000000000        | 0000000000000000<br>000000000000         | 000        | -506 486,00        | -150 486,00        | -150 486,00        | 0,00        |
| Налог на прибыль                         | 3010        | 180        | 0000000000        | 0750000000000000<br>005204               | 189        | -506 486,00        | -150 486,00        | -150 486,00        | 0,00        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>             | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>0000000000000000<br/>000000000000</b> | <b>000</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

**ЭЦП № 1**

Подписано в:13.01.2021 13:59

ЭЦП-роль:Руководитель (ЭП Учреждение)

**Сертификат:**

Субъект сертификата:Калипанова Светлана Анатольевна

**ЭЦП № 2**

Подписано в:13.01.2021 13:59

ЭЦП-роль:Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

**Сертификат:**

Субъект сертификата:Сырова Ольга Гавриловна

**ЭЦП № 3**

Подписано в:13.01.2021 21:27

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       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | 2021               | х                              | 7 513 654,23                       | 6 704 139,00                             | 6 704 139,00                             | 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               | х                              | 7 513 654,23                       | 6 704 139,00                             | 6 704 139,00                             | 0,00                           |
| 1.1.1   | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | 2021               | х                              | 6 136 932,29                       | 5 172 300,00                             | 5 172 300,00                             | 0,00                           |
| 1.1.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | 2021               | х                              | 6 136 932,29                       | 5 172 300,00                             | 5 172 300,00                             | 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               | х                              | 10 000,00                          | 10 000,00                                | 10 000,00                                | 0,00                           |
| 1.1.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        | 2021               | х                              | 10 000,00                          | 10 000,00                                | 10 000,00                                | 0,00                           |
| 1.1.3   | За счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | 2021               | х                              | 1 366 721,94                       | 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               | х                              | 1 366 721,94                       | 1 521 839,00                             | 1 521 839,00                             | 0,00                           |
| 2       | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>   | <b>26500</b> | 2021               | х                              | 7 513 654,23                       | 6 704 139,00                             | 6 704 139,00                             | 0,00                           |
| 2.1     | В том числе по году начала закупки  | 26510        | 2021               | х                              | 7 513 654,23                       | 6 704 139,00                             | 6 704 139,00                             | 0,00                           |
| 2.1.1   | 2021  | 26510        | 2021               | х                              | 7 513 654,23                       | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 2.1.2   | 2022  | 26510        | 2022               | х                              | 0,00                               | 6 704 139,00                             | 0,00                                     | 0,00                           |
| 2.1.3   | 2023  | 26510        | 2023               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 6 704 139,00                             | 0,00                           |
| 3       | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>   | <b>26600</b> | 2021               | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

" 14 " января 2021 г.

**ЭЦП № 1**

Подписано в: 13.01.2021 13:59

ЭЦП-роль: Руководитель (ЭП Учреждение)

**Сертификат:**

Субъект сертификата: Калипанова Светлана Анатольевна

**ЭЦП № 2**

Подписано в: 13.01.2021 13:59

ЭЦП-роль: Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

**Сертификат:**

Субъект сертификата: Сырова Ольга Гавриловна

**ЭЦП № 3**

Подписано в: 13.01.2021 21:27

ЭЦП-роль: ГРБС\_Руководитель

**Сертификат:**

Субъект сертификата: Володько Наталия Валерьевна