

*Комитет муниципального образования город Саров*  
*Директор Морозов А.Н. Коробей*  
 20 21



Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" ноября 2021 г.

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

от "25" ноября 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	25.11.2021
по Сводному реестру глава по БК	22300887
по Сводному реестру ИНН	5254023272
КПП	525401001
по ОКЕИ	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>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>000</b>	<b>32 472 458,60</b>	<b>27 201 793,00</b>	<b>27 191 893,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	27 626 128,20	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	27 626 128,20	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



Прочие выплаты	2121	112	0000000000	0750000000000000005202	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	0620101150	07504006201011503100	212	21 900,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2122	112	0000000000	00000000000000000000000000000000	226	3 350,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2122	112	0620101150	07504006201011503100	226	3 350,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	0000000000	00000000000000000000000000000000	266	308,33	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	0620101150	07504006201011503100	266	308,33	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	00000000000000000000000000000000	000	5 574 308,59	4 549 410,00	4 549 410,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000000000	213	5 574 308,59	4 549 410,00	4 549 410,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0620102150	07504006201021503100	213	2 413 169,00	2 274 205,00	2 274 205,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	07500000000000000000000000000000	213	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	07500000000000000000000000000000	213	105 015,00	116 210,00	116 210,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0620101150	07504006201011503100	213	2 462 639,59	2 068 395,00	1 158 695,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	06201S2090	07504006201S20903100	213	502 885,00	0,00	909 700,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000000000000	000	439 077,00	430 075,00	420 175,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000000000	000	436 077,00	430 075,00	420 175,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	00000000000000000000000000000000	291	436 077,00	430 075,00	420 175,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	07500000000000000000000000000000	291	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0620101150	07504006201011503100	291	430 002,00	424 000,00	414 100,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000000000000000	000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2331	853	0000000000	00000000000000000000000000000000	000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2331	853	0000000000	07500000000000000000000000000000	295	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	000	10 180 557,45	6 997 622,00	6 997 622,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	000	7 433 936,20	5 057 893,00	5 057 893,00	0,00

Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	223	220 000,00	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	0,00	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	2 114 291,60	2 851 383,00	2 851 383,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0620102150	07504006201021 503100	225	1 185 600,00	2 517 400,00	2 517 400,00	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	852 591,60	293 483,00	293 483,00	0,00
транспортные услуги	2641	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	222	25 500,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2641	244	0620101150	07504006201011 503100	222	25 500,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	000	3 513 539,24	410 300,00	410 300,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	343	9 409,80	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	0620101150	07504006201011 503100	343	9 409,80	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
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	0000000000000000 000000000000	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 000000000000	349	2 863 450,00	305 300,00	305 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	0000000000	07500000000000 005204	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	0620980810	07503006209808 103020	349	2 681 100,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	0620101150	07504006201011 503100	349	172 350,00	295 300,00	295 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0000000000	00000000000000 000000000000	346	470 679,44	65 000,00	65 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0620102150	07504006201021 503100	346	374 037,12	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0000000000	07500000000000 005202	346	96 642,32	65 000,00	65 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	0000000000	00000000000000 000000000000	344	140 000,00	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 строительных материалов	2641	244	0000000000	07500000000000 005204	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	00000000000000 000000000000	310	286 049,00	174 769,00	174 769,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2641	244	0620101150	07504006201011 503100	310	64 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	07500000000000 005202	310	56 970,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	07500000000000 005204	310	165 079,00	124 769,00	124 769,00	0,00
услуги связи	2641	244	0000000000	00000000000000 000000000000	221	77 642,23	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
услуги связи	2641	244	0000000000	07500000000000 005202	221	3 000,00	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
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000000000	000	2 746 621,25	1 939 729,00	1 939 729,00	0,00
коммунальные услуги	2660	247	0000000000	00000000000000 000000000000	223	2 746 621,25	1 939 729,00	1 939 729,00	0,00
коммунальные услуги	2660	247	0620102150	07504006201021 503100	223	2 689 429,25	1 939 729,00	1 939 729,00	0,00
коммунальные услуги	2660	247	0000000000	07500000000000 005204	223	57 192,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000 000000000000</b>	<b>000</b>	<b>-370 344,00</b>	<b>-150 486,00</b>	<b>-150 486,00</b>	<b>0,00</b>

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:25.11.2021 13:18

ЭЦП-роль:Руководитель (ЭП Учреждение)

**Сертификат:**

Субъект сертификата:Козлова Алевтина Ивановна

**ЭЦП № 2**

Подписано в:25.11.2021 13:18

ЭЦП-роль:Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

**Сертификат:**

Субъект сертификата:Сырова Ольга Гавриловна

**ЭЦП № 3**

Подписано в:25.11.2021 14:58

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			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год 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	x	10 180 557,45	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	10 180 557,45	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	6 114 361,00	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	6 114 361,00	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	2 747 329,80	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	2 747 329,80	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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>	2021	x	10 180 557,45	6 997 622,00	6 997 622,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	10 180 557,45	6 997 622,00	6 997 622,00	0,00
2.1.1	2021	26510	2021	x	10 180 557,45	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	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

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

" 30 " ноября 2021 г.

**ЭЦП № 1**

Подписано в: 25.11.2021 13:18

ЭЦП-роль: Руководитель (ЭП Учреждение)

**Сертификат:**

Субъект сертификата: Козлова Алевтина Ивановна

**ЭЦП № 2**

Подписано в: 25.11.2021 13:18

ЭЦП-роль: Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

**Сертификат:**

Субъект сертификата: Сырова Ольга Гавриловна

**ЭЦП № 3**

Подписано в: 25.11.2021 14:58

ЭЦП-роль: ГРБС\_Руководитель

**Сертификат:**

Субъект сертификата: Володько Наталия Валерьевна