

Копия электронного документа  
 версия  
 Директор Косеев-Самойлов  
 03.11.2021



Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"1" ноября 2021 г.

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

от "01" 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	01.11.2021
по Сводному реестру	22300887
глава по БК	
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>1060</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000000000	000	32 472 458,60	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	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

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 компенсации затрат	1250	130	0000000000	00000000000000 000000000000	000	5 653,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1250	130	0000000000	00000000000000 000000000000	134	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	2 747 329,80	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000 000000000000	000	2 747 329,80	10 000,00	10 000,00	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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0620980810	07503006209808 103020	152	2 681 100,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0690947000	07503006909470 003003	152	43 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000 000000000000</b>	<b>000</b>	<b>34 908 793,43</b>	<b>27 051 307,00</b>	<b>27 041 407,00</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	000	24 030 759,82	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	18 405 501,71	15 064 200,00	15 064 200,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0000000000	00000000000000 000000000000	211	18 330 061,44	15 064 200,00	15 064 200,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	06201S2090	07504006201S2 0903100	211	1 665 365,00	0,00	3 012 300,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0620101150	07504006201011 503100	211	8 026 589,44	6 848 992,00	3 836 692,00	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	0000000000	07500000000000 005204	211	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
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	0620101150	07504006201011 503100	212	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	0000000000	07500000000000 005202	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	5 533 949,78	4 549 410,00	4 549 410,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	213	5 533 949,78	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	2 422 280,78	2 068 395,00	1 158 695,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	07500000000000 005202	213	105 015,00	116 210,00	116 210,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	07500000000000 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	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	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	07500000000000 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	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	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	0000000000	00000000000000 000000000000	000	10 437 956,61	6 997 622,00	6 997 622,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	000	7 691 335,36	5 057 893,00	5 057 893,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	00000000000000 000000000000	223	323 554,87	467 451,00	467 451,00	0,00
коммунальные услуги	2641	244	0000000000	0750000000000000 005204	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	0000000000	00000000000000 000000000000	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	0000000000	0750000000000000 005202	226	853 830,33	1 150 990,00	1 150 990,00	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	0620102150	07504006201021 503100	226	300 001,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	00000000000000 000000000000	225	2 150 686,88	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	07503006401808 803008	225	2 400,00	10 000,00	10 000,00	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	0620102150	07504006201021 503100	225	1 185 600,00	2 517 400,00	2 517 400,00	0,00
транспортные услуги	2641	244	0000000000	00000000000000 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	00000000000000 000000000000	000	3 606 488,25	410 300,00	410 300,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	0000000000	00000000000000 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	00000000000000 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	00000000000000 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	2 943 808,81	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	0620980810	07503006209808 103020	349	2 681 100,00	0,00	0,00	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 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	0000000000	07500000000000 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	374 037,12	0,00	0,00	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	0000000000	07500000000000 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 000000000000	310	286 049,00	174 769,00	174 769,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	07500000000000 005204	310	165 079,00	124 769,00	124 769,00	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	0620101150	07504006201011 503100	310	64 000,00	0,00	0,00	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	0620101150	07504006201011 503100	221	4 642,23	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	0620102150	07504006201021 503100	221	70 000,00	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	0000000000	07500000000000 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
<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	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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000 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:02.11.2021 10:50

ЭЦП-роль:Руководитель (ЭП Учреждение)

**Сертификат:**

Субъект сертификата:Калипанова Светлана Анатольевна

**ЭЦП № 2**

Подписано в:02.11.2021 10:51

ЭЦП-роль:Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

**Сертификат:**

Субъект сертификата:Сырова Ольга Гавриловна

**ЭЦП № 3**

Подписано в:03.11.2021 16:54

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	10 437 956,61	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	10 437 956,61	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	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2021	x	10 437 956,61	6 997 622,00	6 997 622,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	10 437 956,61	6 997 622,00	6 997 622,00	0,00
2.1.1	2021	26510	2021	x	10 437 956,61	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)

Исполнитель

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

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

" 8 " ноября 2021 г.

ЭЦП № 1

Подписано в: 02.11.2021 10:50

ЭЦП-роль: Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Калипанова Светлана Анатольевна

ЭЦП № 2

Подписано в: 02.11.2021 10:51

ЭЦП-роль: Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Сырова Ольга Гавриловна

ЭЦП № 3

Подписано в: 03.11.2021 16:54

ЭЦП-роль: ГРБС\_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата: Володько Наталия Валерьевна