



 Алексей Александрович
 Директор
 Алексей - А.А. Калешников
 09.03.2021

Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)
 Департамент образования

 (наименование органа - учредителя (учреждения))

 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 "1" марта 2021 г.

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

от "01" марта 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	01.03.2021
по Сводному реестру глава по БК	22300887
по Сводному реестру ИНН	5254023272
КПП по ОКЕИ	525401001 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	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000	26 240 349,12	26 908 310,00	26 898 410,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000000000	000	802 818,00	752 430,00	752 430,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000	075000000000 0005204	121	802 818,00	752 430,00	752 430,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000	24 311 439,12	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	000000000000 000000000000	000	24 311 439,12	24 318 300,00	24 308 400,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	000000000000	000	1 048 900,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	075000000000 0005202	131	1 048 900,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1250	130	0000000000	000000000000 000000000000	000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1250	130	0000000000	075000000000 0005203	134	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1260	130	0000000000	000000000000 000000000000	000	57 192,00	47 580,00	47 580,00	0,00

Доходы по условным арендным платежам	1260	130	0000000000	07500000000000 0005204	135	57 192,00	47 580,00	47 580,00	6,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000 000000000000	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000 000000000000	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0640180880	0750300640180 8803008	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	000	28 676 683,95	26 757 824,00	26 747 924,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	000	20 963 859,49	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	16 091 665,71	15 064 200,00	15 064 200,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0000000000	00000000000000 000000000000	211	16 016 225,44	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	0750400620101 1503100	211	5 712 753,44	6 848 992,00	3 836 692,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0000000000	07500000000000 0005202	211	347 732,00	384 800,00	384 800,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0000000000	07500000000000 0005204	211	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0620102150	0750400620102 1503100	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	0750400620101 1503100	266	75 440,27	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000 000000000000	000	31 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	0000000000	00000000000000 000000000000	212	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	0620101150	0750400620101 1503100	212	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	0000000000	07500000000000 0005202	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2122	112	0000000000	00000000000000 000000000000	226	10 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2122	112	0620101150	0750400620101 1503100	226	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	0000000000	00000000000000 000000000000	266	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	0620101150	0750400620101 1503100	266	1 000,00	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	0750400620101 1503100	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	4 835 193,78	4 549 410,00	4 549 410,00	0,00

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	213	4 835 193,78	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	0750400620101 1503100	213	1 723 524,78	2 068 395,00	1 158 695,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0750000000000 0005202	213	105 015,00	116 210,00	116 210,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0750000000000 0005204	213	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0620102150	0750400620102 1503100	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	000000000000 000000000000	000	439 077,00	430 075,00	420 175,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000	000	436 077,00	430 075,00	420 175,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	000000000000 000000000000	291	436 077,00	430 075,00	420 175,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0620101150	0750400620101 1503100	291	430 002,00	424 000,00	414 100,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	0750000000000 0005204	291	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000 000000000000	000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2331	853	0000000000	000000000000 000000000000	000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2331	853	0000000000	0750000000000 0005202	295	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000	7 273 747,46	6 704 139,00	6 704 139,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	000	4 527 126,21	4 764 410,00	4 764 410,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	000000000000 000000000000	223	320 000,00	467 451,00	467 451,00	0,00
коммунальные услуги	2641	244	0000000000	0750000000000 0005204	223	0,00	47 580,00	47 580,00	0,00
коммунальные услуги	2641	244	0620101150	0750400620101 1503100	223	200 000,00	299 871,00	299 871,00	0,00
коммунальные услуги	2641	244	0620102150	0750400620102 1503100	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000000000 000000000000	226	992 546,73	1 150 990,00	1 150 990,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0620101150	0750400620101 1503100	226	5 653,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0640180880	0750300640180 8803008	226	7 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	0750000000000 0005202	226	669 392,73	1 150 990,00	1 150 990,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	0750000000000 0005203	226	10 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0620102150	0750400620102 1503100	226	300 001,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	000000000000 000000000000	225	2 159 500,00	2 557 900,00	2 557 900,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0620101150	0750400620101 1503100	225	590 900,00	0,00	0,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0640180880	0750300640180 8803008	225	2 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	0750000000000 0005204	225	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0620102150	0750400620102 1503100	225	1 535 600,00	2 517 400,00	2 517 400,00	0,00
транспортные услуги	2641	244	0000000000	0000000000000 0000000000000	222	50 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2641	244	0620101150	0750400620101 1503100	222	50 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	0000000000000 0000000000000	000	693 568,30	410 300,00	410 300,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	0000000000	0000000000000 0000000000000	343	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	0620101150	0750400620101 1503100	343	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	0000000000	0000000000000 0000000000000	341	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	0620102150	0750400620102 1503100	341	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	0000000000	0000000000000 0000000000000	345	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	0620102150	0750400620102 1503100	345	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	0000000000	0000000000000 0000000000000	349	290 888,86	305 300,00	305 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	0620101150	0750400620101 1503100	349	280 888,86	295 300,00	295 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	0000000000	0750000000000 0005204	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0000000000	0000000000000 0000000000000	346	270 679,44	65 000,00	65 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0000000000	0750000000000 0005202	346	96 642,32	65 000,00	65 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0620102150	0750400620102 1503100	346	174 037,12	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	0000000000	0000000000000 0000000000000	344	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	0000000000	0750000000000 0005204	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	0620102150	0750400620102 1503100	344	50 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	0000000000000 0000000000000	310	222 049,00	174 769,00	174 769,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	0750000000000 0005204	310	165 079,00	124 769,00	124 769,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	0750000000000 0005202	310	56 970,00	50 000,00	50 000,00	0,00
услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000000 0000000000000	221	89 462,18	3 000,00	3 000,00	0,00
услуги связи	2641	244	0620101150	0750400620101 1503100	221	16 462,18	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2641	244	0000000000	0750000000000 0005202	221	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
услуги связи	2641	244	0620102150	0750400620102 1503100	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	07500000000000 0005204	223	57 192,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2660	247	0620102150	0750400620102 1503100	223	2 689 429,25	1 939 729,00	1 939 729,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 00000000000000	000	-370 344,00	-150 486,00	-150 486,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000000 00000000000000	000	-370 344,00	-150 486,00	-150 486,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	07500000000000 0005204	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:02.03.2021 09:00

ЭЦП-роль:Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Калипанова Светлана Анатольевна

ЭЦП № 2

Подписано в:02.03.2021 09:00

ЭЦП-роль:Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Сырова Ольга Гавриловна

ЭЦП № 3

Подписано в:09.03.2021 12:26

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	7 273 747,46	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	x	7 273 747,46	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	x	6 124 971,41	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	x	6 124 971,41	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	x	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	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	1 138 776,05	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	1 138 776,05	1 521 839,00	1 521 839,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	x	7 273 747,46	6 704 139,00	6 704 139,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	7 273 747,46	6 704 139,00	6 704 139,00	0,00
2.1.1	2021	26510	2021	x	7 273 747,46	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2022	26510	2022	x	0,00	6 704 139,00	0,00	0,00
2.1.3	2023	26510	2023	x	0,00	0,00	6 704 139,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 9 " марта 2021 г.

ЭЦП № 1

Подписано в: 02.03.2021 09:00

ЭЦП-роль: Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Калипанова Светлана Анатольевна

ЭЦП № 2

Подписано в: 02.03.2021 09:00

ЭЦП-роль: Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Сырова Ольга Гавриловна

ЭЦП № 3

Подписано в: 09.03.2021 12:26

ЭЦП-роль: ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата: Володько Наталия Валерьевна