



 Железняк Александрович
 директор
 Директору Департамента образования - С.А. Железняку

Утверждаю

(подпись)

(инициалы и фамилия уполномоченного лица)

Департамент образования

(инициалы и фамилия главы учреждения)

(подпись)

(инициалы и фамилия главы учреждения)

"28" декабря 2020 г.

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

от "28" декабря 2020 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	28.12.2020
по Сводному реестру	22300887
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	525-4023272
КПП	525-401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КОСТУ	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						7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	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	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	00000000	000	24 320 400,00	24 318 300,00	24 308 400,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000	000	24 320 400,00	24 318 300,00	24 308 400,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	00000000	000	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	065202	131	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1260	130	0000000000	00000000	000	47 580,00	47 580,00	47 580,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1260	130	0000000000	005204	135	47 580,00	47 580,00	47 580,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0640180880	07503006401808	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	000	26 759 924,00	26 757 824,00	26 757 824,00	26 757 824,00	26 747 924,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	000	19 717 610,00	19 623 610,00	19 623 610,00	19 623 610,00	19 623 610,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	000	15 134 200,00	15 064 200,00	15 064 200,00	15 064 200,00	15 064 200,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0000000000	0000000000000000	211	15 064 200,00	15 064 200,00	15 064 200,00	15 064 200,00	15 064 200,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0620102150	07504006201021	211	7 990 375,00	7 530 408,00	7 530 408,00	7 530 408,00	7 530 408,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0000000000	0750000000000000	211	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0000000000	0750000000000000	211	384 800,00	384 800,00	384 800,00	384 800,00	384 800,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0620101150	07504006201011	211	5 056 725,00	6 848 992,00	6 848 992,00	6 848 992,00	3 836 692,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	06201S2090	07504006201S20	211	1 332 300,00	0,00	0,00	0,00	3 012 300,00	0,00
фонд оплаты труда	2111	111	0000000000	0000000000000000	266	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0620101150	07504006201011	266	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000000000	266	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	000	31 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	0000000000	0000000000000000	212	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	0000000000	0750000000000000	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	0620101150	07504006201011	212	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2122	112	0000000000	0000000000000000	226	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2122	112	0620101150	07504006201011	226	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	0000000000	0000000000000000	266	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	0620101150	07504006201011	266	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	0000000000000000	000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0620101150	07504006201011	226	3 000,00	0,00	0,00	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	000	4 549 410,00	4 549 410,00	4 549 410,00	4 549 410,00	4 549 410,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	213	4 549 410,00	4 549 410,00	4 549 410,00	4 549 410,00	4 549 410,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0620102150	07504006201021	213	2 413 169,00	2 274 205,00	2 274 205,00	2 274 205,00	2 274 205,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0750000000000000	213	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0750000000000000	213	116 210,00	116 210,00	116 210,00	116 210,00	116 210,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0620101150	07504006201011	213	1 527 131,00	2 068 395,00	2 068 395,00	2 068 395,00	1 158 695,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	06201S2090	07504006201S20	213	402 300,00	0,00	0,00	0,00	909 700,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	000	436 077,00	430 075,00	430 075,00	430 075,00	420 175,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	000	436 077,00	430 075,00	430 075,00	430 075,00	420 175,00	0,00

Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	0000000000000000	291	436 077,00	430 075,00	420 175,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	0750000000000000	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	000	6 606 237,00	6 704 139,00	6 704 139,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов		247	0000000000	0000000000000000	000	2 039 600,00	1 939 729,00	1 939 729,00	0,00
коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	223	2 039 600,00	1 939 729,00	1 939 729,00	0,00
коммунальные услуги		247	0620102150	07504006201021503100	223	2 039 600,00	1 939 729,00	1 939 729,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	000	4 566 637,00	4 764 410,00	4 764 410,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	0000000000000000	223	367 580,00	467 451,00	467 451,00	0,00
коммунальные услуги	2641	244	0620102150	07504006201021503100	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
коммунальные услуги	2641	244	0620101150	07504006201011503100	223	200 000,00	299 871,00	299 871,00	0,00
коммунальные услуги	2641	244	0000000000	0750000000000000	223	47 580,00	47 580,00	47 580,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	0000000000000000	226	1 450 990,00	1 150 990,00	1 150 990,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0620102150	07504006201021503100	226	300 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	0750000000000000	226	1 150 990,00	1 150 990,00	1 150 990,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	0000000000000000	225	1 817 000,00	2 557 900,00	2 557 900,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0620102150	07504006201021503100	225	1 185 600,00	2 517 400,00	2 517 400,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	0750000000000000	225	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0640180880	07503006401808803008	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0620101150	07504006201011503100	225	590 900,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	0000000000000000	000	683 298,00	410 300,00	410 300,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	0000000000	0000000000000000	343	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	0620101150	07504006201011503100	343	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	0000000000	0000000000000000	341	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	0620102150	07504006201021503100	341	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	0000000000	0000000000000000	345	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	0620102150	07504006201021503100	345	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	0000000000	0000000000000000	349	305 300,00	305 300,00	305 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	0000000000	0750000000000000	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	0620101150	07504006201011503100	349	295 300,00	295 300,00	295 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0000000000	0000000000000000	346	247 998,00	65 000,00	65 000,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0620102150	07504006201021503100	346	182 998,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0000000000	07500000000000000000	346	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	0000000000	0000000000000000	344	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	0620102150	07504006201021503100	344	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	0000000000	07500000000000000000	344	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	0000000000000000	310	174 769,00	174 769,00	174 769,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	07500000000000000000	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	07500000000000000000	310	124 769,00	124 769,00	124 769,00	0,00
услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000000000	221	73 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
услуги связи	2641	244	0620102150	07504006201021503100	221	70 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2641	244	0000000000	07500000000000000000	221	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			000	-150 486,00	-150 486,00	-150 486,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000000000	000	-150 486,00	-150 486,00	-150 486,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	07500000000000000000	189	-150 486,00	-150 486,00	-150 486,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	0000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	0000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1

Подписано в:29.12.2020 08:52

ЭЦП-роль:Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Сырова Ольга Гавриловна

ЭЦП № 2

Подписано в:29.12.2020 08:52

ЭЦП-роль:Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Капианова Светлана Анатольевна

ЭЦП № 3

Подписано в:29.12.2020 16:16

ЭЦП-роль:ГРЕС_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	6 606 237,00	6 704 139,00	6 704 139,00	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, для обеспечения государственных и муниципальных нужд)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 15, ст. 1847)	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том	26310	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	6 606 237,00	6 704 139,00	6 704 139,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	5 074 398,00	5 172 300,00	5 172 300,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	5 074 398,00	5 172 300,00	5 172 300,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	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
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.4.2.1.1	капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	1 521 839,00	1 521 839,00	1 521 839,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 521 839,00	1 521 839,00	1 521 839,00	0,00
1.4.5.1.1	капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том	26451	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2021	x	6 606 237,00	6 704 139,00	6 704 139,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	6 606 237,00	6 704 139,00	6 704 139,00	0,00
2.1.1	2021	26510	2021	x	6 606 237,00	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 Ф	26600	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	2021	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	2022	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	2023	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (место/роль подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

" 30 " декабря 2020 г.

ЭЦП № 1

Подписано в: 29.12.2020 08:52

ЭЦП-роль: Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Сырова Ольга Гавриловна

ЭЦП № 2

Подписано в: 29.12.2020 08:52

ЭЦП-роль: Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Калипанова Светлана Анатольевна

ЭЦП № 3

Подписано в: 29.12.2020 16:16

ЭЦП-роль: ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата: Володько Наталья Валерьевна