

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУ ДО ЦДТ
 (наименование учреждения)
 Зорихина Е.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "12" января 2021 г.

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

от "12" января 2021 г.

Дата 12.01.2021

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
 учредителя

Администрация Верхнесалдинского городского округа

глава по БК

901

по Сводному реестру

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение
 дополнительного образования "Центр детского
 творчества"

ИНН 6607008499

КПП 662301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2021г. Текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	150 341,24	0,00	0,00
200 5 200	0703000000000000	510		38 585,35	0,00	0,00
555 0 000	0000000000000000	510		639,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	510		111 116,89	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	X	25 883 900,00	25 974 400,00	26 290 700,00
в том числе: доходы от собственности, всего		120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	0113000000000000	120	0	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130		25 783 900,00	25 774 400,00	26 090 700,00
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	0703000000000000	130		24 683 900,00	24 674 400,00	24 990 700,00
Оказание платных услуг	0703000000000000	130		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		140				
в том числе:		X				
Безвозмездные денежные поступления, всего		150		100 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	0703000000000000	150		100 000,00	200 000,00	200 000,00

Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего		160		0,00		
в том числе:						
	0703000000000000	160		0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего:		180				
в том числе:						
Целевые субсидии		180				
пожертвования юридических и физических лиц		180				
Доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
Прочие поступления, всего						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:				25 995 016,89	25 974 400,00	26 290 700,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		24 217 114,00	24 168 028,66	24 443 682,34
<i>в том числе: оплата труда</i>		<i>111</i>		<i>18 599 933,95</i>	<i>18 562 233,99</i>	<i>18 773 949,57</i>
200 1 200	07031120627000	111	211	17 607 072,21	17 717 379,92	17 929 095,50
999 0 000	0703000000000000	111	211	844 854,07	844 854,07	844 854,07
200 1 200	07031120627000	111	266	148 007,67	0,00	0,00
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
200 1 200	07031120627000	112	266	0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	112	212	0,00	0,00	0,00
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>		<i>119</i>		<i>5 617 180,05</i>	<i>5 605 794,67</i>	<i>5 669 732,77</i>
в том числе:						
<i>на выплаты по оплате труда</i>		<i>119</i>		<i>5 617 180,05</i>	<i>5 605 794,67</i>	<i>5 669 732,77</i>
200 1 200	07031120627000	119	213	5 362 034,12	5 350 648,74	5 414 586,84
999 0 000	0703000000000000	119	213	255 145,93	255 145,93	255 145,93

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X	850		115 000,00	191 114,27	197 427,19
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог в том числе:		851		110 000,00	176 114,27	182 427,19
200 1 200	07031120627000	851	291	110 000,00	176 114,27	182 427,19
999 0 000	07030000000000	851	291	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853		5 000,00	15 000,00	15 000,00
200 1 200	07031120627000	853	295	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	853	292	5 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг.всего:		240		1 662 902,89	1 615 257,07	1 649 590,47
В том числе:						
Услуги связи,всего:		244	221	74 000,00	76 220,00	78 506,60
200 1 200	07031120627000	244	221	74 000,00	76 220,00	78 506,60
200 5 200	07031120627000	244	221	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, всего:		244	222	0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	244	222	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего:		244	223	39 806,22	40 000,00	45 000,00
200 1 200	07031120627000	244	223	39 806,22	40 000,00	45 000,00
200 5 200	07031120627000	244	223	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	223	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом ,всего:		244	224	0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	244	224	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества , всего:		244	225	352 030,96	371 541,88	381 338,13
200 1 200	07031120627000	244	225	317 030,96	326 541,88	336 338,13

999 0 000	07030000000000	244	225	35 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги ,всего:		244	226	371 728,00	319 579,84	327 667,24
200 1 200	07031120627000	244	226	321 728,00	269 579,84	277 667,24
999 0 000	07030000000000	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	90 000,00	111 800,00	113 654,00
200 1 200	07031120627000	244	310	60 000,00	61 800,00	63 654,00
999 0 000	07030000000000	244	310	30 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:		244	344	41 116,89	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	244	344	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	344	41 116,89	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, всего:		244	346	154 027,04	147 715,35	151 498,50
200 1 200	07031120627000	244	346	124 027,04	127 715,35	131 498,50
200 5 200	07031120627000	244	346	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	346	30 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:		244	349	0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	244	349	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	349	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего:		247	223	540 193,78	548 400,00	551 926,00
200 1 200	07031120627000	247	223	520 193,78	528 400,00	531 926,00
999 0 000	07030000000000	247	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		406				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего :		100				
в том числе:						

налог на прибыль					
налог на добавленную стоимость					
прочие налоги, уменьшающие доход					
Прочие выплаты, всего		X			
из них					
возврат в бюджет средств субсидии		610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 662 902,89	1 615 257,07	1 649 590,47
1.1.	в том числе: в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 662 902,89	1 615 257,07	1 649 590,47
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 456 786,00	1 430 257,07	1 464 590,47
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 456 786,00	1 430 257,07	1 464 590,47
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	206 116,89	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	206 116,89	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 456 786,00	1 430 257,07	1 464 590,47
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 456 786,00	1 430 257,07	1 464 590,47
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	206 116,89	185 000,00	185 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		206 116,89	185 000,00	185 000,00

Директор МБУ ДО ЦДТ

Е.Н. Зорихина

Исполнитель
Экономист МКУ ЦБ
С.С. Плаксина

тел. 5-06-18

