

Утверждаю  
 Директор  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 МБУ ДО ЦДТ  
 (наименование учреждения)  
 Е.Н. Зорихина  
 (расшифровка подписи)  
 (подпись) "26" октября 2021 г.

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

от "26" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру  
 учредителя  
 Администрация Верхнесалдинского городского округа

глава по БК

Коды

Дата

по Сводному реестру

901

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	07030000000000	510		38 585,35	0,00	0,00
555 0 000	00000000000000	510		639,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	510		111 116,89	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 072 300,00</b>	<b>25 974 400,00</b>	<b>26 290 700,00</b>
<b>в том числе: доходы от собственности, всего</b>		<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	01130000000000	120	0	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>		<b>130</b>		<b>27 453 900,00</b>	<b>25 774 400,00</b>	<b>26 090 700,00</b>
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	07030000000000	130		23 539 200,00	24 674 400,00	24 990 700,00
Оказание платных услуг	07030000000000	130		3 914 700,00	1 100 000,00	1 100 000,00
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>		<b>140</b>				
в том числе:		X				
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>		<b>150</b>		<b>2 618 400,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
в том числе:						

Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели в части расходов для организации проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства (901 1 103)	07030000000000	150		1 668 400,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	07030000000000	150		950 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего</b>		<b>160</b>		<b>0,00</b>		
в том числе:						
	07030000000000	160		0,00	0,00	0,00
<b>Прочие доходы, всего:</b>		<b>180</b>				
<b>в том числе:</b>						
Целевые субсидии		180				
пожертвования юридических и физических лиц		180				
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>						
в том числе:						
<b>Прочие поступления, всего</b>						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
<b>Расходы, всего:</b>				<b>30 222 002,24</b>	<b>25 974 400,00</b>	<b>26 290 700,00</b>
<b>в том числе: на выплаты персоналу, всего</b>		<b>110</b>		<b>25 267 114,00</b>	<b>24 168 028,66</b>	<b>24 443 682,34</b>
в том числе:						
оплата труда		111		19 406 385,56	18 562 233,99	18 773 949,57
200 1 200	07031120627000	111	211	16 811 054,54	17 717 379,92	17 929 095,50
999 0 000	07030000000000	111	211	2 447 323,35	844 854,07	844 854,07
200 1 200	07031120627000	111	266	148 007,67	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		0,00	0,00	0,00
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>		119		5 860 728,44	5 605 794,67	5 669 732,77
В том числе:						
<i>на выплаты по оплате труда</i>		119		5 860 728,44	5 605 794,67	5 669 732,77
200 1 200	07031120627000	119	213	5 121 636,79	5 350 648,74	5 414 586,84
999 0 000	07030000000000	119	213	739 091,65	255 145,93	255 145,93
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	X	<b>850</b>		<b>115 000,00</b>	<b>191 114,27</b>	<b>197 427,19</b>
из них:						
<i>налог на имущество организаций и земельный налог в том числе:</i>		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
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>		852				
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>		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
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг.всего:</b>		<b>240</b>		<b>4 839 888,24</b>	<b>1 615 257,07</b>	<b>1 649 590,47</b>
В том числе:						
<i>Услуги связи,всего:</i>		244	221	74 196,45	76 220,00	78 506,60
200 1 200	07031120627000	244	221	70 200,00	76 220,00	78 506,60
200 5 200	07031120627000	244	221	3 996,45	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	221	0,00	0,00	0,00
<i>Транспортные услуги, всего:</i>		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
<i>Коммунальные услуги, всего:</i>		244	223	36 295,44	40 000,00	45 000,00
200 1 200	07031120627000	244	223	32 039,41	40 000,00	45 000,00

200 5 200	07031120627000	244	223	668,30	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	223	3 587,73	0,00	0,00
<i>Арендная плата за пользование имуществом , всего:</i>		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
<i>Работы, услуги по содержанию имущества , всего:</i>		244	225	2 212 862,91	371 541,88	381 338,13
200 1 200	07031120627000	244	225	259 462,91	326 541,88	336 338,13
901 1 103	07031120727000	244	225	1 668 400,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	225	285 000,00	45 000,00	45 000,00
<i>Прочие работы, услуги , всего:</i>		244	226	961 728,00	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	640 000,00	50 000,00	50 000,00
<i>Увеличение стоимости основных средств, всего:</i>		244	310	567 532,38	111 800,00	113 654,00
200 1 200	07031120627000	244	310	58 091,00	61 800,00	63 654,00
999 0 000	07030000000000	244	310	509 441,38	50 000,00	50 000,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</i>		244	344	91 116,89	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	244	344	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	344	91 116,89	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, всего:</i>		244	346	393 444,78	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	29 417,74	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	346	240 000,00	20 000,00	20 000,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</i>		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
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>		247	223	502 711,39	548 400,00	551 926,00
200 1 200	07031120627000	247	223	482 952,64	528 400,00	531 926,00
200 5 200	07031120627000	247	223	4 502,86		
999 0 000	07030000000000	247	223	15 255,89	20 000,00	20 000,00

<b>капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего</b>		<b>400</b>				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		406				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего :</b>		<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость						
прочие налоги, уменьшающие доход						
<b>Прочие выплаты, всего</b>		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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>4 839 888,24</b>	<b>1 615 257,07</b>	<b>1 649 590,47</b>
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), планируемыми 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	38 585,35	0	0
<b>1.4.</b>	<b>по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>	<b>26400</b>	<b>x</b>	<b>4 801 302,89</b>	<b>1 615 257,07</b>	<b>1 649 590,47</b>
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 348 501,00	1 430 257,07	1 464 590,47
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 348 501,00	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	1 668 400,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 668 400,00	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 финансирования	26450	x	1 784 401,89	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	1 784 401,89	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	3 016 901,00	1 430 257,07	1 464 590,47
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 016 901,00	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	1 784 401,89	185 000,00	185 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 784 401,89	185 000,00	185 000,00

Директор МБУ ДО ЦДТ

Е.Н. Зорихина



Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБ

О.С. Оласюк

тел. 5-06-18