

Утверждаю

И.о. Директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ЦДТ

(наименование учреждения)

детского Г.Н. Солодкова.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"01" октября 2021г.

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

от "01" октября 2021г.

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
учредителя

Администрация Верхнесалдинского городского округа

глава по БК

Коды

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	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
Доходы, всего:	X	X	X	30 072 300,00	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:	01130000000000	120	0	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130		27 453 900,00	25 774 400,00	26 090 700,00
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	07030000000000	130		24 683 900,00	24 674 400,00	24 990 700,00
Оказание платных услуг	07030000000000	130		2 770 000,00	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		2 618 400,00	200 000,00	200 000,00
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, проведение в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства (901 1 103)	0703000000000000	150	1 668 400,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	0703000000000000	150	950 000,00	200 000,00	200 000,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего		160	0,00		
в том числе:					
Прочие доходы, всего:	0703000000000000	160	0,00	0,00	0,00
в том числе:		180			
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:					
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110	30 222 002,24	25 974 400,00	26 290 700,00
в том числе:			25 267 114,00	24 168 028,66	24 443 682,34
оплата труда		<i>111</i>	<i>19 406 385,56</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
999 0 000	0703000000000000	111	211	1 651 305,68	844 854,07
200 1 200	07031120627000	111	266	148 007,67	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		<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

200 1 200	07031120627000	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>вносы по обязательному социальному страхованию</i>							
<i>на выплаты по оплате труда работников и иные</i>							
<i>выплаты работникам учреждений, всего</i>							
В том числе:							
<i>на выплаты по оплате труда</i>							
200 1 200	07031120627000	119	213	5 860 728,44	5 605 794,67	5 669 732,77	
999 0 000	07030000000000	119	213	5 362 034,12	5 350 648,74	5 414 586,84	
				498 694,32	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:							
<i>налог на имущество организаций и земельный налог в</i>							
<i>том числе:</i>							
200 1 200	07031120627000	851	291	110 000,00	176 114,27	182 427,19	
999 0 000	07030000000000	851	291	110 000,00	176 114,27	182 427,19	
				0,00	0,00	0,00	
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в</i>							
<i>бюджеты бюджетной системы Российской</i>							
<i>Федерации, а также государственная пошлина</i>							
<i>уплата штрафов (в том числе административных),</i>							
<i>пеней, иных платежей</i>							
200 1 200	07031120627000	853	295	5 000,00	15 000,00	15 000,00	
999 0 000	07030000000000	853	292	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг. всего:		240		4 839 888,24	1 615 257,07	1 649 590,47	
В том числе:							
<i>Услуги связи, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	221	77 996,45	76 220,00	78 506,60	
200 5 200	07031120627000	244	221	74 000,00	76 220,00	78 506,60	
999 0 000	07030000000000	244	221	3 996,45	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
<i>Транспортные услуги, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	222	0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	222	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
<i>Коммунальные услуги, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	223	43 071,79	40 000,00	45 000,00	
				42 403,49	40 000,00	45 000,00	

200 5 200	07031120627000	244	223	668,30	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Арендная плата за использованием имуществом, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	225	2 267 833,69	371 541,88	381 338,13	381 338,13
901 1 103	07031120727000	244	225	314 433,69	326 541,88	336 338,13	336 338,13
999 0 000	07030000000000	244	225	1 668 400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие работы, услуги, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	226	285 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
999 0 000	07030000000000	244	226	961 728,00	319 579,84	327 667,24	327 667,24
<i>Увеличение стоимости основных средств, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	310	520 000,00	111 800,00	113 654,00	113 654,00
999 0 000	07030000000000	244	310	60 000,00	61 800,00	63 654,00	63 654,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов,</i>							
200 1 200	07031120627000	244	344	71 116,89	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов,</i>							
200 1 200	07031120627000	244	346	353 444,78	147 715,35	151 498,50	151 498,50
200 5 200	07031120627000	244	346	124 027,04	127 715,35	131 498,50	131 498,50
999 0 000	07030000000000	244	346	29 417,74	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных</i>							
200 1 200	07031120627000	244	349	200 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
999 0 000	07030000000000	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>запасов однократного применения, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>							
200 1 200	07031120627000	247	223	544 696,64	548 400,00	551 926,00	551 926,00
200 5 200	07031120627000	247	223	520 193,78	528 400,00	531 926,00	531 926,00
999 0 000	07030000000000	247	223	4 502,86	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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	4 839 888,24	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	38 585,35	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 801 302,89	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

