

Утверждаю
 Начальник Управления образования
 Лесковского района
 (подпись)
 Департамент образования Администрации
 города Екатеринбурга
 (подпись)
 Т.В. Леокина
 (подпись)
 11 января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 и плановый период 2021 и 2022 годов

от "31" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Лесковского района города Екатеринбурга

Коды	
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322018
ННН	6661057092
КПП	667101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	153 675,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	210 940,69			
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	45 706 016,96	44 920 583,22	45 391 583,22	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	130	0000	43 900 311,12	44 920 583,22	45 391 583,22	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9060000100	000000000000	4	130	0000	43 068 902,35	43 146 000,00	43 617 000,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	130	0000	831 408,77	1 774 583,22	1 774 583,22	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1 756 810,89			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	000000000000	9063030304004000	2	150	0000	17 000,00			
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмма "Защита населения и территорий муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны"	1410	150	0000000000	90612012200	000000000000	5	150	0000	140 968,00			

На устранение нарушений требований пожарной безопасности	1410	150	000000000	90612015207	000000000000000000000000	5	150	0000	54 870,07			
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем	1410	150	000000000	90612015211	000000000000000000000000	5	150	0000	90 952,82			
На приобретенной технологического, учебного, игрового и прочего оборудования и инвентаря для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей	1410	150	000000000	90612015212	000000000000000000000000	5	150	0000	879 320,00			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	000000000	90612062600	000000000000000000000000	5	150	0000	573 700,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	000000000		000000000000000000000000	0	000	0000	48 894,95			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000	90600001100	000000000000000000000000	4	510	0000	48 894,95			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000000		000000000000000000000000	0	000	0000	45 648 752,02	44 920 583,22	45 391 583,22	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000		000000000000000000000000	0	000	0000	41 078 644,41	41 530 878,16	42 135 878,16	
Оплата труда	2110	000	000000000		000000000000000000000000	0	000	0000	31 544 562,33	31 902 875,04	32 367 544,78	
Зарплата	2110	111	000000000		000000000000000000000000	2	211	0703	496 796,35	644 245,90	644 245,90	
Зарплата	2110	111	000000000	90600001100	000000000000000000000000	4	211	0703	30 983 724,20	31 236 559,14	31 701 228,88	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	000000000	90600001100	000000000000000000000000	4	266	0703	61 752,90	20 000,00	20 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	90600001100	000000000000000000000000	4	266	0703	2 288,88	2 070,00	2 070,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000		000000000000000000000000	0	000	0000	9 534 082,08	9 628 003,12	9 768 333,38	
выплаты по оплате труда	2141	119	000000000		000000000000000000000000	2	213	0703	149 664,23	194 562,26	194 562,26	
выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	90600001100	000000000000000000000000	4	213	0703	9 384 417,85	9 433 440,86	9 573 771,12	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000		000000000000000000000000	0	000	0000	663 638,41	528 653,48	332 653,48	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000		000000000000000000000000	2	291	0703	24 883,75	8 262,50	8 262,50	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	90600001100	000000000000000000000000	4	291	0703	638 682,25	520 390,98	324 390,98	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000		000000000000000000000000	2	292	0703	72,41			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000		000000000000000000000000	0	000	0000	3 906 469,20	2 861 051,58	2 923 051,58	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	000000000		000000000000000000000000	2	221	0703		1 950,00	1 950,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	000000000	90600001100	000000000000000000000000	4	221	0703	54 546,98	37 050,00	37 050,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	000000000		000000000000000000000000	2	223	0703	11 706,84	40 973,93	40 973,93	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	000000000	90600001100	000000000000000000000000	4	223	0703	806 949,11	811 000,00	842 000,00	

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	224	0703	28 710,00			
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	5 359,52	7 760,80	7 760,80	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	225	0703	156 682,72	147 455,20	147 455,20	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90612012200	0000000000000000 000	5	225	0310	140 968,00			
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90612015207	0000000000000000 000	5	225	0703	54 870,07			
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90612015211	0000000000000000 000	5	225	0703	90 952,82			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	36 788,36	27 685,99	27 685,99	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	226	0703	809 017,34	862 033,82	893 033,82	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703		521 891,84	521 891,84	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	310	0703	7 500,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612015212	0000000000000000 000	5	310	0703	849 320,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	0000000000000000 000	5	310	0703	530 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	90612015212	0000000000000000 000	5	345	0703	30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	18 564,55	327 250,00	327 250,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0707	17 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	1 597,82			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	346	0703	212 235,07	76 000,00	76 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600	0000000000000000 000	5	346	0703	43 700,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	180	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 906 469,20	2 861 051,58	2 923 051,58	
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		x	3 906 469,20	2 861 051,58	2 923 051,58	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 046 931,22	1 933 539,02	1 995 539,02	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	2 046 931,22	1 933 539,02	1 995 539,02	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 739 810,89			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	1 739 810,89			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	119 727,09	927 512,56	927 512,56	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	119 727,09	927 512,56	927 512,56	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Трубыгина О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Пак Н.В.
(фамилия, инициалы) (подпись)

Исполнитель

Цыганков Р.
(фамилия, инициалы) (подпись)

" 11 " января 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575797

Владелец Бульчева Оксана Викторовна

Действителен с 24.08.2021 по 24.08.2022