

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

от "31" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района города Екатеринбурга им. Е.Е.  
Дерягиной



**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	210 940,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	48 592 800,00	50 940 500,00	51 779 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	0000	48 592 800,00	50 940 500,00	51 779 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	0000	45 813 300,00	48 161 000,00	49 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	2 779 500,00	2 779 500,00	2 779 500,00	
<b>Поступление финансовых активов</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	0000				
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	0000	48 803 740,69	50 940 500,00	51 779 500,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	0000	44 917 009,21	47 240 709,21	48 055 709,21	
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	0000	34 497 411,07	36 293 724,43	36 919 684,49	
Зарботная плата		111	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	1 054 016,29	1 054 016,29	1 054 016,29	
Зарботная плата		111	0000000000	90600001100 000000000000	0000	4	211	0703	33 393 394,78	35 189 708,14	35 815 668,20	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600001100 000000000000	0000	4	266	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	0000	1 380,00	1 380,00	1 380,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600001100 000000000000	0000	4	266	0703	1 380,00	1 380,00	1 380,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	0000	10 418 218,14	10 945 604,78	11 134 644,72	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	0000	10 418 218,14	10 945 604,78	11 134 644,72	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	318 312,92	318 312,92	318 312,92	

выплаты по оплате труда		119	000000000	9060000100	000000000000 0000	4	213	0703	10 099 903,22	10 627 291,86	10 816 331,80
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	663 563,00	663 563,00	663 563,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	663 563,00	663 563,00	663 563,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	13 271,26	13 271,26	13 271,26
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	000000000000 000000000000	90600000100 0000	4	291	0703	650 291,74	650 291,74	650 291,74
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	3 223 168,41	3 036 227,79	3 060 227,79
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	2 453 944,21	2 243 889,86	2 244 802,79
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	2 488,00	2 488,00	2 488,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	000000000000 000000000000	90600000100 0000	4	221	0703	59 712,08	59 712,08	59 712,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	1 231,03	1 231,03	1 231,03
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	000000000000 000000000000	90600000100 0000	4	223	0703	29 544,70	30 431,04	31 343,97
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	4 509,92	4 509,92	4 509,92
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	000000000000 000000000000	90600000100 0000	4	225	0703	108 238,08	108 238,08	108 238,08
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	28 839,30	28 839,30	28 839,30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	000000000000 000000000000	90600000100 0000	4	226	0703	682 378,10	682 378,10	682 378,10
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	858 632,17	858 632,17	858 632,17
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	678 370,83	467 430,14	467 430,14
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	769 224,27	792 337,93	815 425,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	000000000000 000000000000	90600000100 0000	4	223	0703	738 455,30	761 568,96	784 656,03
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	30 768,97	30 768,97	30 768,97
Выплаты, увеличивающие дефицит, всего	3000	100	000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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			
					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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	3 223 168,48	3 036 227,79	3 060 227,79	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	800 000,00	824 000,00	848 000,00	
1.1.1	в том числе:			x	800 000,00	824 000,00	848 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	800 000,00	824 000,00	848 000,00	
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	2 423 168,48	2 212 227,79	2 212 227,79	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	850 328,26	850 328,26	850 328,26	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	850 328,26	850 328,26	850 328,26	
1.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 572 840,22	1 361 899,53	1 361 899,53	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 572 840,22	1 361 899,53	1 361 899,53	
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



*Александр О. В.*  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

Пак Н.В.  
(фамилия, инициалы)

*[Подпись]*  
(подпись)

Исполнитель

Цыганков Р.  
(фамилия, инициалы)

*[Подпись]*  
(подпись)

" 31 " марта 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