

Утверждаю

И.о. Начальника Управления образования

Ленинского района

(подпись и печать должностного лица)



Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга

(наименование органа - учреждения (учреждения))

О.А. Кузнецовская
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.

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

от "30" апреля 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.04.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322018
ИНН	6661057092
КПП	667101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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
I	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				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	48 616 767,34	50 940 500,00	51 779 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	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, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	45 813 300,00	48 161 000,00	49 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	2 779 500,00	2 779 500,00	2 779 500,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	000000000000	9063030304004	2	150	0000	10 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	13 967,34			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	13 967,34			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	0000	4	510	0000	13 967,34			

Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	48 827 708,03	50 940 500,00	51 779 500,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	44 930 976,55	47 240 709,21	48 055 709,21	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	34 497 411,07	36 293 724,43	36 919 684,49	
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	1 054 016,29	1 054 016,29	1 054 016,29	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100 00000000000000	00000000000000 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	90600000100 00000000000000	00000000000000 0000	4	266	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	1 380,00	1 380,00	1 380,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100 00000000000000	00000000000000 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	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	10 432 185,48	10 945 604,78	11 134 644,72	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	10 432 185,48	10 945 604,78	11 134 644,72	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	318 312,92	318 312,92	318 312,92	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100 00000000000000	00000000000000 0000	4	213	0703	10 113 872,56	10 627 291,86	10 816 331,80	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	683 563,00	663 563,00	663 563,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	683 563,00	663 563,00	663 563,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	33 271,26	13 271,26	13 271,26	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100 00000000000000	00000000000000 0000	4	291	0703	650 291,74	650 291,74	650 291,74	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	3 213 168,48	3 036 227,79	3 060 227,79	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	2 443 944,21	2 243 889,86	2 244 802,79	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	2 488,00	2 488,00	2 488,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100 00000000000000	00000000000000 0000	4	221	0703	59 712,08	59 712,08	59 712,08	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	1 231,03	1 231,03	1 231,03	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100 00000000000000	00000000000000 0000	4	223	0703	29 544,70	30 431,04	31 343,97	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	4 509,92	4 509,92	4 509,92	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100 00000000000000	00000000000000 0000	4	225	0703	108 238,08	108 238,08	108 238,08	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	128 839,30	28 839,30	28 839,30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	226	0709	10 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	226	0703	682 378,10	682 378,10	682 378,10
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	758 632,17	858 632,17	858 632,17
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	658 370,83	467 430,14	467 430,14
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	769 224,27	792 337,93	815 425,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	223	0703	738 455,30	761 568,96	784 656,03
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	30 768,97	30 768,97	30 768,97
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	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			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	3 213 168,48	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	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	2 413 168,48	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	1 562 840,22	1 361 899,53	1 361 899,53	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 562 840,22	1 361 899,53	1 361 899,53	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

детского
творчества
Ленинского района
города Екатеринбурга
им. Е.Е. Дарьяминой

Булочникова О.Б.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Вырыпасна Я.П.
(фамилия, инициалы)

[Подпись]
(подпись)

Исполнитель

Фатеева С.Е.
(фамилия, инициалы)

[Подпись]
(подпись)

" 30 " апреля 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