

Утверждаю
 Глава администрации
 Ленинского района
 города Екатеринбурга
 Т.В. Лежнина
 (расшифровка подписи)
 26 сентября 2021 г.

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

от "02" сентября 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. Державиной

Коды	Дата
по Сводному регистру	02.09.2021
глава по БК	65300946
по Сводному регистру	906
ИНН	65322018
КПП	6661057092
по ОКЕИ	667101001
	383

Раздел I. 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
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	48 683 016,67	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	48 650 499,33	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	0	000	0000	45 864 628,27	48 161 000,00	49 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040	2	130	0000	2 785 871,06	2 779 500,00	2 779 500,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	18 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	5	000	0000	8 550,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612115210	000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	000000000000	90630303040040	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	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	13 967,34			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000	4	510	0000	13 967,34			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	48 893 957,36	50 940 500,00	51 779 500,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	44 930 976,55	47 240 709,21	48 055 709,21	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	34 497 411,07	36 293 724,43	36 919 684,49	
Зарплата		111	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	211	0703	1 054 016,29	1 054 016,29	1 054 016,29	
Зарплата		111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	211	0703	33 293 394,78	35 189 708,14	35 815 668,20	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	266	0703	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 380,00	1 380,00	1 380,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	00000000000000	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	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	0	000	0000	10 432 185,48	10 945 604,78	11 134 644,72	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	213	0703	318 312,92	318 312,92	318 312,92	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000	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	0	000	0000	667 937,00	663 563,00	663 563,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	667 937,00	663 563,00	663 563,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	291	0703	26 717,48	13 271,26	13 271,26	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000	4	291	0703	641 219,52	650 291,74	650 291,74	
Расход на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	3 295 043,81	3 036 227,79	3 060 227,79	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	2 579 448,48	2 243 889,86	2 244 802,79	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	221	0703	2 488,00	2 488,00	2 488,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	221	0703	59 712,08	59 712,08	59 712,08	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	223	0703	1 231,03	1 231,03	1 231,03	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	223	0703	89 544,70	30 431,04	31 343,97	

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	224	0703	28 710,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040090 000	2	225	0703	54 509,92	4 509,92	4 509,92
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 90600000100	0000000000000000 000	4	225	0703	108 238,08	108 238,08	108 238,08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 90612115210	0000000000000000 000	5	225	0703	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	135 393,08	28 839,30	28 839,30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	226	0709	10 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 90600000100	0000000000000000 000	4	226	0703	742 778,59	682 378,10	682 378,10
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	708 632,17	858 632,17	858 632,17
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	629 660,83	467 430,14	467 430,14
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	715 595,33	792 337,93	815 425,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	37 140,03	30 768,97	30 768,97
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 90600000100	0000000000000000 000	4	223	0703	678 455,30	761 568,96	784 656,03
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	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 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	3 295 043,81	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	806 371,06	824 000,00	848 000,00	
1.1.1	в том числе:			x	806 371,06	824 000,00	848 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	806 371,06	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	2 488 672,75	2 212 227,79	2 212 227,79	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	910 728,75	850 328,26	850 328,26	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	910 728,75	850 328,26	850 328,26	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	8 550,00			
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 569 394,00	1 361 899,53	1 361 899,53	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 569 394,00	1 361 899,53	1 361 899,53	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 (подпись) Д.А. Дубасова
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


 (подпись) Пак Н.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись) Лучинин С.К.
 (расшифровка подписи)

" 02 " сентября 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