

Дата 30.09.2021 по Сводному рестру 65300946 глава по БК 906 по Сводному рестру 65322018 ИНН 6661057092 КПП 667101001 по ОКЕИ 383

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

от "30" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

									Сумма				
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	косгу	КФСР	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					
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000000000	00000000000000 000	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	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	48 650 499,33	50 940 500,00	51 779 500,00)	
в том числе: субсидни на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за ечет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000000000000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	45 864 628,27	48 161 000,00	49 000 000,00	1	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	130	0000	2 785 871,06	2 779 500,00	2 779 500,00)	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	18 550,00				
Субсидии на иные цели	1410	150	0006000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000 000	5	000	0000	8 550,00	,			
На подготовку систем отопления, вситиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612115210	000000000000000000000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00				
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630303040040 000	2	150	0000	10 000,00				

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	13 967,34			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	13 967,34			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	510	0000	13 967,34			
				000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000							
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000	000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	48 893 957,36	50 940 500,00	51 779 500,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	44 930 976,55	47 240 709,21	48 055 709,21	
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	34 497 411,07	36 293 724,43	36 919 684,49	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	1 054 016,29	1 054 016,29	1 054 016,29	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000 000	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	000000000000000000000000000000000000000	4	266	0703	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 380,00	1 380,00	1 380,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	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 000	0	000	0000	10 432 185,48	10 945 604,78	11 134 644,72	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	10 432 185,48	10 945 604,78	11 134 644,72	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	318 312,92	318 312,92	318 312,92	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	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	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	668 937,00	663 563,00	663 563,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	667 937,00	663 563,00	663 563,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	26 717,48	13 271,26	13 271,26	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0703	641 219,52	650 291,74	650 291,74	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	3 294 043,81	3 036 227,79	3 060 227,79	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	2 578 448,48	2 243 889,86	2 244 802,79	

8 č.

	-									T	T	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	2 488,00	2 488,00	2 488,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	221	0703	59 712,08	59 712,08	59 712,08	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	1 231,03	1 231,03	1 231,03	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	223	0703	89 544,70	30 431,04	31 343,97	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	224	0703	28 710,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000 00000000000000000	2	225	0703	54 509,92	4 509,92	4 509,92	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000	4	225	0703	108 238,08	108 238,08	108 238,08	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	00000000000000 000	5	225	0703	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	135 393,08	28 839,30	28 839,30	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630303040040 000	2	226	0709	10 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0703	742 778,59	682 378,10	682 378,10	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	707 632,17	858 632,17	858 632,17	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	629 660,83	467 430,14	467 430,14	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	715 595,33	792 337,93	815 425,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	37 140,03	30 768,97	30 768,97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0703	678 455,30	761 568,96	784 656,03	
платы, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
рочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				

d u

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

					Сумма					
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 294 043,81	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 13	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	2 487 672,75	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	1 568 394,00	1 361 899,53	1 361 899,53			
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 568 394,00	1 361 899,53	1 361 899,53			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x						

Barapola A.E Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) (расшифровка подписи) (подпись) Руководитель финансово-экономической Пак Н.В. службы (подписк (фамилия, инициалы) Цыганков Р Исполнитель (фамилия, инициалы) 2021 г. " 30 " сентября

4.3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575797

Владелец Булычева Оксана Викторовна Действителен С 24.08.2021 по 24.08.2022