

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от " 22 " декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ЗАТО г. Североморск "Дом детского творчества им. Саши Ковалева"

Единица измерения: руб.



по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 22.12.2020 |
| |
| 511020490 |
| 511001001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. | на 20 22 г. | на 20 23 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 42 952 128,85 | 42 995 219,12 | 43 086 677,01 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 41 907 628,85 | 41 995 569,12 | 42 087 027,01 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 131 | 40 913 231,88 | 41 001 172,15 | 41 092 630,04 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1211 | 130 | 130 | 994 396,97 | 994 396,97 | 994 396,97 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 1 044 500,00 | 999 650,00 | 999 650,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 044 500,00 | 999 650,00 | 999 650,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. | | на 2022 г. | | на 2023 г. | | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| прочие доходы, всего | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 1500 | 180 | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 1900 | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | | | | | | | | | | |
| из них: | 1980 | x | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | x | | |
| Расходы, всего | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 2000 | x | 200 | 42 952 128,85 | 42 995 219,12 | 43 086 677,01 | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 2100 | x | 200 | 38 273 075,68 | 38 228 225,68 | 38 228 225,68 | | x | | |
| оплата труда | | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты персоналу | 2110 | 111 | 211 | 28 900 595,79 | 28 900 595,79 | 28 900 595,79 | | x | | |
| прочие выплаты персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | | | | | x | | |
| прочие выплаты персоналу в неденежной форме | 2120 | 112 | 212 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | | x | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | 112 | 214 | 559 500,00 | 514 650,00 | 514 650,00 | | x | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 113 | 226 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | x | | |
| в том числе: | 2140 | 119 | 213 | 8 742 979,89 | 8 742 979,89 | 8 742 979,89 | | x | | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2141 | 119 | 213 | 8 727 979,89 | 8 727 979,89 | 8 727 979,89 | | x | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2150 | 131 | 213 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | x | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 133 | | | | | | x | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 134 | | | | | | x | | |
| в том числе: | 2180 | 139 | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | | x | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 2200 | 300 | | | | | | x | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | x | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | | | | | x | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | | | | | x | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------|----|----|-------|----|----|
| | | | | на 20 | 21 | г. | на 20 | | 22 | г. | на 20 | 23 | г. |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 117 047,00 | 116 635,00 | 116 635,00 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 117 047,00 | 116 635,00 | 116 635,00 | x | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | | | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x | | | | | | |
| гранта, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 240 | 4 562 006,17 | 4 650 358,44 | 4 741 816,33 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2641 | 247 | | 2 333 109,83 | 2 336 343,96 | 2 339 278,98 | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 2 228 896,34 | 2 314 014,48 | 2 402 537,35 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | x | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 4 562 006,17 | 4 650 358,44 | 4 741 816,33 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | | | |
| | из них ¹⁰¹ : | 26310.1 | х | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26320 | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | 4 562 006,17 | 4 650 358,44 | 4 741 816,33 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 4 061 063,30 | 4 149 415,57 | 4 240 873,46 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 4 061 063,30 | 4 149 415,57 | 4 240 873,46 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | из них ¹⁰¹ : | 26421.1 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | |
| | из них ¹⁰¹ : | 26430.1 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 100 942,87 | 100 942,87 | 100 942,87 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. | | на 20 22 г. | | на 20 23 г. | | за пределами планового периода |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 100 942,87 | 100 942,87 | 100 942,87 | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | x | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 4 562 006,17 | 4 650 358,44 | 4 741 816,33 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 | 4 562 006,17 | | | | | | |
| | | | 2022 | | 4 650 358,44 | | | | | |
| | | | 2023 | | | 4 741 816,33 | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2021 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 2022 | | 0,00 | | | | | |
| | | | 2023 | | | 0,00 | | | | |

И.о.руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

(подпись)

Колычева Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рындя О.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Батанова Е.К.

(81537)54382

22 декабря 20 20 г.