

УТВЕРЖДАЮ

С.И. Петров

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Сосногорск»

С.И. Петров

Председатель Учредителя (уполномоченный)

С.И. Петров

распоряжени

2021 г.



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

от "1" января 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" Г. СОСНОГОРСКА

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	873Р0932
КПП	1108011634
по ОКЕИ	110801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000	0000000000000000		X		70 228,33			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	0000000000	0000000000000000		X		370 509,33			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	7285002.21	0000000000000000		X		8 753,62			
Доходы, всего:	1000							23 519 789,80	18 932 355,90	21 678 047,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100										
в том числе:											
						120					

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110					120					
доходы от собственности, прочее	1120					120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		22 486 983,00	17 899 549,00	20 645 241,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0000	130	130	20 786 983,00	16 199 549,00	18 945 241,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220					130					
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0000	130	130	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240					130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее в том числе средства обязательного медицинского страхования	1250					130					
доходы по условиям арендным платежам	1260					130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140					
в том числе:											
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310					140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320					140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, прочее	1330					140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 032 806,00	1 032 806,00	1 032 806,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
в том числе:											
целевые субсидии	1410					150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		✓			150					
субсидии на иные цели	1430	5	09750331110 000000	00000000000000000000 00	0707	150	150	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	09750332110 000000	00000000000000000000 00	0707	150	150	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	09750341110 000000	00000000000000000000 00	0707	150	150	194 581,00	194 581,00	194 581,00	
субсидии на иные цели	1430	5	097503411S2 040000	00000000000000000000 00	0707	150	150	499 225,00	499 225,00	499 225,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	1440					150					
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	000000000000 000000	00000000000000000000 00	0000	150	150	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500					180					
в том числе:											
целевые субсидии	1510					150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520					150					
прочие доходы	1530					180					
1600											
в том числе:											
1610											
в том числе:											
1611											
1612											
1613											
1614											
1620											
1621											
1622											

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КОСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
	1623										
	1700										
	1701										
	1710										
	1720										
	1730										
	1740										
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
доходы от выбытия основных средств	1910					410					
доходы от выбытия активов	1940					440					
прочие поступления, всего	1980					X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					510					
прочие поступления	1982					180					
поступления от иной приносящей доход деятельности	1983										
возврат средств, размещенных на банковских депозитах	1984					510					
поступление денежных средств и их эквивалентов	1985					510					
Расходы, всего	2000					X		23 969 280,28	18 932 355,00	21 678 047,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100					X		21 300 487,49	16 315 823,69	19 061 515,69	
в том числе:											
оплата труда	2110	2	0000000000	00000000000000000000	0703	111	211	1 310 782,25	1 310 782,25	1 310 782,25	
оплата труда	2110	4	0000000000	00000000000000000000	0703	111	211	11 704 753,00	7 851 496,16	9 960 322,58	
оплата труда	2110	4	0000000000	00000000000000000000	0703	111	266	112 585,61	112 585,61	112 585,61	
оплата труда	2110	4	7270000.21	00000000000000000000	0703	111	211	3 123 041,47	3 123 041,47	3 123 041,47	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	112	212	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	112	214	100 000,00	132 276,60	132 276,60	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	112	226	54 475,00	54 475,00	54 475,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	112	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		4 873 850,16	3 710 166,60	4 347 032,18	
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	119	213	395 856,23	395 856,23	395 856,23	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0703	119	213	3 534 835,40	2 371 151,84	3 008 017,42	
на выплаты по оплате труда	2141	4	7270000,21	000000000000000000000000	0703	119	213	943 158,53	943 158,53	943 158,53	
на иные выплаты работникам	2142					119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150					131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160					133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170					134					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171					139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172					139					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180					139					
в том числе: на оплату труда стажеров						139					

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300					
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320					
из них:	2210										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213					323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220					340					
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					
иные выплаты населению	2240					360					
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше	2250					340					
переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости	2260					612					
иные выплаты населению	2270					360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850					

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310					851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320					852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330					853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					X					
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410					613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420					623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430					634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440					810					
взносы в международные организации	2450					862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460					863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X					
возврат прочих поступлений	2510										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520					831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		2 668 792,79	2 616 531,31	2 616 531,31	
в том числе:											

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					241					
2620											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630					243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					244					
из них:											
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000	0000000000000000	0703	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	0000000000	0000000000000000	0703	244		88 000,00	88 000,00	88 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642					244					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0000000000	0000000000000000	0703	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0000000000	0000000000000000	0703	244		100 000,00	100 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	7285002.21	0000000000000000	0703	244		133 470,62	126 982,00	126 982,00	
расходы на аренду	2644					244					
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000	0000000000000000	0703	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	0000000000	0000000000000000	0703	244		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000	0000000000000000	0703	244		33 361,52	33 361,52	33 361,52	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0000000000	0000000000000000	0703	244		200 000,00	221 000,00	221 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	097503411.10	0000000000000000	0707	244		194 581,00	194 581,00	194 581,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	0000000000	0000000000000000	0703	244			55 980,00	55 980,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000	0000000000000000	0703	244		150 228,33	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000	0000000000000000	0703	244		200 000,00	317 984,80	317 984,80	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	097503311.10	0000000000000000	0707	244		35 000,00	35 000,00	35 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	09750332110 000000	0000000000000000	0707	244	340	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	097503411S2 040000	0000000000000000	0707	244	226	499 225,00	499 225,00	499 225,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649					244					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650					400					
закупку энергетических ресурсов	2660	4	00000000000 000000	0000000000000000	0703	247	223	670 926,32	600 416,99	600 416,99	
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651					406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652					407					
в том числе:	2700										
	2710										
	2720										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					100					
в том числе:											
налог на прибыль	3010										
налог на добавленную стоимость	3020										
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										
Прочие выплаты, всего	4000					X					
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010					610					
размещение денежных средств на банковских депозитах	4020					610					
выбывае со счетов бюджета	4030					610					
	4040										
	4050										

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
	4060										

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма		
						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
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X		2 668 792,79	2 616 531,31	2 616 531,31	
26100	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X					
26200	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X					
26300	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X					
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X					
26310.1	из них <10.1>	26310.1	X					
26320	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X					
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		2 668 792,79	2 616 531,31	2 616 531,31	
26410	в том числе:	26410	X		1 572 396,94	1 590 363,79	1 590 363,79	
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X					
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		1 572 396,94	1 590 363,79	1 590 363,79	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X					
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		732 806,00	732 806,00	732 806,00	
26421	в том числе:	26421	X		732 806,00	732 806,00	732 806,00	
26421.1	из них <10.1>	26421.1	X					
26421.1	из них <10.1>	26421.1	X	0331110000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
26421.1	из них <10.1>	26421.1	X	0332110000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
26421.1	из них <10.1>	26421.1	X	0341110000	194 581,00	194 581,00	194 581,00	
26421.1	из них <10.1>	26421.1	X	03411S2040	499 225,00	499 225,00	499 225,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	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
26430	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
26430.1	из них <10.1>	26430.1	X					
26440	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
26441	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
26442	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					
26450	за счет прочих источников финансирования	26450	X		363 589,85	293 361,52	293 361,52	
	в том числе:							
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		363 589,85	293 361,52	293 361,52	
26451.1	из них <10.1>	26451.1	X		363 589,85	293 361,52	293 361,52	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			2 668 792,79	2 616 531,31	2 616 531,31	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510			2 668 792,79	2 616 531,31	2 616 531,31	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520						
26530	в том числе по году начала закупки:	26530						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
26610	в том числе по году начала закупки:	26610						
26620	в том числе по году начала закупки:	26620						
26630	в том числе по году начала закупки:	26630						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

ДМ
(подпись)

Дерисова Е.Ю.
(расшифровка подписи)

Должностной

Руководитель экон. службы
(должность)

Д.В. Довганко
(фамилия, инициалы)

88214850312
(номер)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 г.