

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУДО"ДДТ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.Е Разумейко

(расшифровка
подписи)

(подпись)

"__" _____ 20__ г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 Г. (НА 2022 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ)

"30" июня 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского
творчества"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.03.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	113
по Сводному реестру	12000
ИНН	7404022958
КПП	7400401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КЦСР)	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	45 488,13	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	-	-	-	
Доходы, всего:	1000		00 0 00 00000	22 107 856,30	20 254 019,56	20 254 019,56	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	00 0 00 00000	293 918,30	293 918,30	293 918,30	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00 0 00 00000	20 652 038,00	19 960 101,26	19 960 101,26	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	02 1 01 00800	19 141 479,00	18 653 859,00	18 653 859,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0	-	-	-	
	1230	130	00 0 00 00000	1 510 559,00			

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0	-	-	-	
в том числе:	1310	140	0	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0	-	-	-	
в том числе:			0	-	-	-	
целевые субсидии	1410	150	00 0 00 00000	1 132 400,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180	00 0 00 00000		-	-	
в том числе:			00 0 00 00000		-	-	
добровольные пожертвования		150	00 0 00 00000	29 500,00	-	-	
			0	-	-	-	
доходы от операции с активами, всего	1900		0	-	-	-	
в том числе:			0	-	-	-	
			0	-	-	-	
прочие поступления, всего	1980	X	0		-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	02 1 01 00800		-	-	X
			00 0 00 00000		-	-	
Расходы, всего	2000	X		22 153 344,43	20 254 019,56	20 254 019,56	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	02 1 01 00800	18 059 970,00	17 564 390,00	17 564 390,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	02 1 01 00800	13 985 895,00	13 490 315,00	13 490 315,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00 0 00 00000		-	-	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0	-	-	-	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	02 1 01 00800	4 074 075,00	4 074 075,00	4 074 075,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	02 1 01 00800	-	-	-	X
на иные выплаты работникам	2142	119	02 1 01 00800				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0	-	-	-	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0	-	-	-	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0	-	-	-	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0	-	-	-	X
в том числе:			0	-	-	-	
на оплату труда стажеров	2181	139	0	-	-	-	X

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	-	-	-	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	-	-	-	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0	-	-	-	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0	-	-	-	X
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	0	-	-	-	X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	02 1 01 00800	23 004,00	28 974,00	28 974,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	02 1 01 00800	21 004,00	28 974,00	28 974,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00 0 00 00000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00 0 00 00000	500,00	-	-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0	-	-	-	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0	-	-	-	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0	-	-	-	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0	-	-	-	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0	-	-	-	
взносы в международные организации	2450	862	0	-	-	-	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0	-	-	-	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0	-	-	-	X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0	-	-	-	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X	0	4 070 370,43	2 659 155,56	2 659 155,56	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	4 070 370,43	2 659 155,56	2 659 155,56	
		244	02 1 01 00800 КВФО 4	421 527,93			
			02 1 04 00800 КВФО 5	1 137 836,00			
			02 2 01 00800				
			00 0 00 00000 КВФО 2	1 869 029,43			
закупка энергетических ресурсов, всего		247	02 1 01 00800 КВФО 4	638 977,07			
		247	02 1 01 00800 КВФО 2	3 000,00			
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0	-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0	-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0	-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0	-	-	-	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010		0	-	-	-	X
налог на добавленную стоимость	3020		0	-	-	-	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0	-	-	-	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		-	-	-	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0	-	-	-	X

2640

2640

244

247

0
2,1E+08

341
342
343
344
345
346
2,2E+08
2,1E+08
0

2,1E+08

86775,2

#####

90000

806911,9

1526596

1526596

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		4070370,43	2659155,56	2659155,56	
1.1.	в том числе: 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		0	0	0	
1.2.	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					
1.3.	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		0	0	0	0
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	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		4070370,43	2659155,56	2659155,56	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	02 1 01 00800	1060505,00	1060495,00	1060495,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	02 1 01 00800	1060505,00	1060495,00	1060495,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0210400800	1132400,00			
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X					
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	0210400800	1132400,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0000000000	1877465,43	1598660,56	1598660,56	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X					
	из них:	26451.1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	0000000000	1877465,43	1598660,56	1598660,56	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		4070370,43	2659155,56	2659155,56
	в том числе по году начала закупки:	26610			4070370,43	2659155,56	2659155,56

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.Е Разумейко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.Г. Ледиёва
(фамилия, инициалы)

8351666060
(телефон)

"30" июня 2021 г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.	