

Утверждаю



Руководитель управления образования
(подпись и печать должностного лица)
Администрации Усть-Большерецкого района
(инициалы и фамилия - учредителя (учреждения))
И.И.Васильева
(подпись)
" 04 " февраля 20 21 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 04 " февраля 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Усть-Большерецкого района

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Усть-Большерецкий районный Дом детского творчества

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата 04.02.2021

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
Дата	04.02.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	905
по Сводному реестру	
ИНН	4108005717
КПП	410801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	64,98	65,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	65,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	22 024 416,11	23 283 818,79	23 540 486,32	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	130				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	22 024 416,11	23 283 818,79	23 540 486,32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 024 416,11	23 283 818,79	23 540 486,32	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Иная приносящая доход деятельность	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	22 024 481,09	23 283 883,79	23 540 486,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	16 731 506,47	16 731 506,47	16 731 506,47	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 664 758,56	11 664 758,56	11 664 758,56	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 140 617,92	1 140 617,92	1 140 617,92	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	550 600,00	550 600,00	550 600,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 375 529,99	3 375 529,99	3 375 529,99	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажерам	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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	296	0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	109 314,00	137 314,00	137 314,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	87 314,00	87 314,00	87 314,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	22 000,00	50 000,00	50 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	5 183 660,62	6 415 063,32	6 671 665,85	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 183 660,62	6 415 063,32	6 671 665,85	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	65 000,00	67 600,00	70 304,00	
транспортные услуги	2642	244	222	259 800,00	270 192,00	280 999,68	
коммунальные услуги	2643	244	223	2 576 861,50	2 679 935,96	2 787 133,40	
аренда	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	550 000,00	572 000,00	594 880,00	
работы, на оплату прочих работ, услуг	2646	244	226	607 534,00	631 835,36	657 108,77	
страхование	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ОС	2648	244	310	150 000,00	535 500,00	556 920,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	340	974 465,12	1 658 000,00	1 724 320,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА 2021 ГОДУ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО
КВР (КОДЫ ВИДОВ РАСХОДОВ)**

Бюджет - "4"

ДДТ

Зарплата Местного бюджета:

Учебные расходы Местный бюджет:

111	11 639 758,56	(больничный лист)
11266	25 000,00	
119	3 375 529,99	
ИТОГО:	15 040 288,55	

310	0,00	Основные средства
346	39 321,55	Материалы
226	0,00	Услуги (заправка картриджа)
221	0,00	Услуги связи
ИТОГО:	39 321,55	

Остальные расходы Местного бюджета:

112214	909 417,92	Проезд в отпуск
112212	39 200,00	Суточные - командировка
112226	192 000,00	Проживание - командировка
113296	550 600,00	Мероприятия
321262	0,00	пособие при увольнении
851	87 314,00	Налог на имущество
852	0,00	Налоги
853	22 000,00	Прочие налоги
221	65 000,00	Связь
222	259 800,00	Транспортные
223	2 576 861,50	Коммунальные услуги
224	0,00	Аренда
225	550 000,00	Содержание (Вывоз ТБО, те.обслужив.узла учета,уборка снега,видеонаблюдение и т.д.)
226	607 534,00	Услуги (СОУТ,оценка, медосмотр,экспертиза песка, охрана и т.д.)
227	0,00	Страхование автомобиля
310	150 000,00	Основные средства
341	0,00	Медикаменты
342	0,00	Продукты питания
343	0,00	Бензин и ГСМ
345	0,00	Мягкий инвентарь
346	935 078,59	Материалы
349	0,00	Прочие материалы
ИТОГО:	6 944 806,01	