

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главы Администрации  
Петрозаводского городского округа -  
председатель комитета социального развития  
  
Л.В. Иконникова  
2021 г.

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

Дата составления	31.03.2021
Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа "Детский театральный центр"
Адрес фактического местонахождения	185007, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Суворова, д. 2
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1301
ИНН / КПП	1001038810/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения													
		Вед. расходов	КОСГУ	на 2021 г. текущий финансовый год					на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. текущий финансовый год				
				Всего	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий	Субсидии на реализацию мероприятий по созданию нового регионального и муниципального объектов образования с организациями	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	из внебюджетных источников	
							Всего	из внебюджетных источников									Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
из них: увеличение остатков денежных средств в счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24 645 686,46</b>	<b>23 080 552,24</b>	<b>14 373,00</b>	<b>1 550 761,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22 715 296,19</b>	<b>21 315 296,19</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 749 643,19</b>	<b>21 349 643,19</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	21 164 467,13	22 187 967,13	0,00	976 500,00	0,00	21 598 904,19	20 622 404,19	976 500,00	0,00	21 598 904,19	20 622 404,19	976 500,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: зарплата	2110	111, 119	X	23 043 777,13	22 067 277,13	0,00	976 500,00	0,00	21 478 214,19	20 501 714,19	976 500,00	0,00	21 478 214,19	20 501 714,19	976 500,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	17 930 009,83	17 180 009,83	0,00	0,00	0,00	16 730 054,33	15 980 054,33	750 000,00	0,00	16 730 054,33	15 980 054,33	750 000,00	0,00	0,00
из них: по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам сверхурочной, всего	2140	119	X	5 034 660,04	4 808 160,04	0,00	226 500,00	0,00	4 671 526,40	4 445 026,40	226 500,00	0,00	4 671 526,40	4 445 026,40	226 500,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	4 671 526,40	4 445 026,40	226 500,00	0,00	4 671 526,40	4 445 026,40	226 500,00	0,00	0,00
прочие выплаты	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие ассигнованные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	2125	112	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты из источников фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отдельным сотрудникам	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 449 678,33</b>	<b>861 044,11</b>	<b>14 373,00</b>	<b>574 261,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 678,00</b>	<b>654 170,00</b>	<b>423 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 017,00</b>	<b>688 517,00</b>	<b>423 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2210	241	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2220	242	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2230	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2240	244	X	1 135 703,16	557 068,94	14 373,00	564 261,22	0,00	764 700,00	357 200,00	407 500,00	0,00	780 700,00	357 200,00	423 500,00	0,00	0,00
услуги связи	2241	244	221	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2242	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2243	244	223	15 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2244	247	223	313 975,17	303 975,17	0,00	10 000,00	0,00	312 970,00	296 970,00	16 000,00	0,00	311 317,00	311 317,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2245	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2246	244	225	384 068,94	254 068,94	0,00	130 000,00	0,00	259 200,00	129 200,00	130 000,00	0,00	259 200,00	129 200,00	130 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2247	244	226	148 800,00	108 800,00	0,00	40 000,00	0,00	148 800,00	108 800,00	40 000,00	0,00	148 800,00	108 800,00	40 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	2248	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2249	244	310	140 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00	0,00	130 000,00	20 000,00	90 000,00	0,00	110 000,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	2250	244	340	437 634,22	125 000,00	14 373,00	298 261,22	0,00	227 500,00	80 000,00	147 500,00	0,00	227 500,00	80 000,00	147 500,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	126 541,04	50 000,00	0,00	76 541,04	0,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объемы финансового обеспечения													
		Вид расхода	КОСГУ	на 2021 г. текущий финансовый год					на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. текущий финансовый год				
				Всего	Субсидии в финансовом обеспечении муниципальных образований	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению санитарного режима и муниципальных объектов образовательных организаций	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	Субсидии в финансовом обеспечении муниципальных образований	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	Субсидии в финансовом обеспечении муниципальных образований	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							Всего	из внебюджетных средств			Всего	из внебюджетных средств			Всего	из внебюджетных средств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
увеличение стоимости нематериального инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	311 093,18	75 000,00	14 373,00	221 720,18		127 500,00	40 000,00	87 500,00		127 500,00	40 000,00	87 500,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
оперативные и иные выплаты пенсионерам, всего:	2300	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи пенсионерам	2310	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2321	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи пенсионерам	2330	340	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2340	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2350	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего:	2400	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (договоров)	2420	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по договорным обязательствам	2430	831	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2450	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	X	31 541,00	31 541,00	0,00	0,00	0,00	38 722,00	38 722,00	0,00	0,00	38 722,00	38 722,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	21 541,00	21 541,00	0,00	0,00	0,00	28 722,00	28 722,00	0,00	0,00	28 722,00	28 722,00	0,00	0,00	0,00
судебные расходы	2520	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (договоров)	2540	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по договорным обязательствам	2550	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2570	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добычу полезных ископаемых	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, таможенные пошлины	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг «7»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)	
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего «8»	26000	X	1 449 678,33	1 077 670,00	1 112 017,00	0,00
	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) «9»	26100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ «9»	26110	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ «9»	26120	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «9»	26200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ «9»	26210	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ «9»	26220	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «10»:	26300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ «10»	26310	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ «10»:	26320	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «10»	26400	X	1 449 678,33	1 077 670,00	1 112 017,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 435 305,33	1 077 670,00	1 112 017,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 435 305,33	1 077 670,00	1 112 017,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «11»	26412	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26420	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «11»	26422	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «12»:	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «11»	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки «13»:	26500	X	1 435 305,33	1 077 670,00	1 112 017,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26520	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МОУ ДО «ДПГ»

Руководитель МУ «ЦБ №1»

Исполнитель  
тел. 44-52-06  
02.04.2021 г.

Начальник управления финансов и экономики комитета социального развития

