

Утверждаю

Начальник управления образования
Орджоникидзевского района (по
доверенности)



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

от "01" января 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества "Галактика"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру главы по БК	01.01.2021
по Сводному реестру ИНН	65300946
КПП	906
по ОКЕИ	65321892
	6663002606
	668601001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	16 350,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	19 641 000,00	19 873 000,00	20 070 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	19 641 000,00	19 873 000,00	20 070 000,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	19 185 000,00	19 417 000,00	19 614 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	906302010400040	2	130	0000	456 000,00	456 000,00	456 000,00	
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	19 657 350,35	19 873 000,00	20 070 000,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	17 727 800,00	17 942 800,00	18 121 800,00	

	Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	13 615 822,00	13 780 952,00	13 918 433,00
	Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000 000	2	211	0703	242 550,00	242 550,00	242 550,00
	Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000 000	4	211	0703	13 373 272,00	13 538 402,00	13 675 883,00
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего				0000000000000000 000	0	000	0000	4 111 978,00	4 161 848,00	4 203 367,00
	На выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	4 111 978,00	4 161 848,00	4 203 367,00
	выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	4 111 978,00	4 161 848,00	4 203 367,00
	выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000	2	213	0703	73 250,00	73 250,00	73 250,00
	Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	4 038 728,00	4 088 598,00	4 130 117,00
	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	453 525,00	453 525,00	453 525,00
	Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000	2	291	0703	24 738,00	24 738,00	24 738,00
	Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000	4	291	0703	428 787,00	428 787,00	428 787,00
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 476 025,55	1 476 675,00	1 494 675,00
	Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	0000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 476 025,55	1 476 675,00	1 494 675,00
	КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000	2	221	0703	716,00	716,00	716,00
	КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000	4	221	0703	13 545,00	13 545,00	13 545,00
	КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000	2	223	0703	23 760,00	23 760,00	23 760,00
	КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000	4	223	0703	570 000,00	587 000,00	605 000,00
	КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000	2	225	0703	4 932,00	4 932,00	4 932,00
	КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000	4	225	0703	93 357,00	93 357,00	93 357,00
	КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000	2	226	0703	62 272,00	62 272,00	62 272,00
	КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000	4	226	0703	667 311,00	667 311,00	667 311,00
	КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000	2	310	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000	2	346	0703	30 132,55	13 782,00	13 782,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000	0	000	0000			
	Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	1 476 025,55	1 476 675,00	1 494 675,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	1 476 025,55	1 476 675,00	1 494 675,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 344 213,00	1 361 213,00	1 379 213,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 344 213,00	1 361 213,00	1 379 213,00	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	131 812,55	115 462,00	115 462,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	23 760,00	23 760,00	23 760,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	108 052,55	91 702,00	91 702,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества "Галактика"

"11" января 2021 г.

Заместитель начальника филиала

"11" января 2021 г.

Главный специалист (экономист)

"11" января 2021 г.



Н.Ю. Анкудинова

Е.В. Устюгова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Мирзаянц Каринэ Ервандовна

Действителен с 01.07.2021 по 01.07.2022