

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



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

от "30" июня 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	30.06.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321892
ИНН	6663002606
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	16 350,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	19 160 146,04	19 873 000,00	20 070 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	19 124 546,04	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	0000000000000000	0	000	0000	18 668 546,04	19 417 000,00	19 614 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	9063020104004	2	130	0000	456 000,00	456 000,00	456 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	35 600,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	5	000	0000	15 000,00			
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств местного бюджета		150	0000000000	90612121500	0000000000000000	5	150	0000	15 000,00			

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	150	0000	20 600,00		
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	96 891,60		
Поступления на счета бюджета	1982	510	0000000000	90600000010000000000	00000000000000000000	4	510	0000	96 891,60		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	19 273 388,19	19 873 000,00	20 070 000,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	17 302 331,60	17 942 800,00	18 121 800,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	13 214 624,00	13 780 952,00	13 918 433,00
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	2	211	0703	242 550,00	242 550,00	242 550,00
Зарботная плата		111	0000000000	90600000010000000000	00000000000000000000	4	211	0703	12 928 371,83	13 538 402,00	13 675 883,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000010000000000	00000000000000000000	4	266	0703	43 702,17		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	4 087 707,60	4 161 848,00	4 203 367,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	4 087 707,60	4 161 848,00	4 203 367,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	2	213	0703	73 250,00	73 250,00	73 250,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000010000000000	00000000000000000000	4	213	0703	4 014 457,60	4 088 598,00	4 130 117,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	474 912,00	453 525,00	453 525,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	474 912,00	453 525,00	453 525,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000010000000000	00000000000000000000	4	291	0703	24 738,00	24 738,00	24 738,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 496 144,59	1 476 675,00	1 494 675,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	993 164,59	945 785,00	948 460,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	2	221	0703	5 466,00	716,00	716,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000010000000000	00000000000000000000	4	221	0703	17 145,00	13 545,00	13 545,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	2	223	0703	3 702,00	3 702,00	3 702,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000010000000000	00000000000000000000	4	223	0703	87 078,00	76 168,00	78 843,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	2	225	0703	14 832,00	4 932,00	4 932,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000010000000000	00000000000000000000	4	225	0703	95 876,04	93 357,00	93 357,00

КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000	906302010400400000	2	226	0703	74 872,00	62 272,00	62 272,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000	906303030400400000	2	226	0709	20 600,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906600000100	0000000000000000	4	226	0703	645 711,00	667 311,00	667 311,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	906302010400400000	2	310	0703	5 250,00	10 000,00	10 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	906302010400400000	2	346	0703	7 632,55	13 782,00	13 782,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90612121500	0000000000000000	5	346	0707	15 000,00		
Заклада энергетических ресурсов	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	502 980,00	530 890,00	546 215,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	906600000100	0000000000000000	4	223	0703	482 922,00	510 832,00	526 157,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	20 058,00	20 058,00	20 058,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	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	1 496 144,59	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	1 496 144,59	1 476 675,00	1 494 675,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 328 732,04	1 361 213,00	1 379 213,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 328 732,04	1 361 213,00	1 379 213,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	15 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	15 000,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	152 412,55	115 462,00	115 462,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	23 760,00	23 760,00	23 760,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	128 652,55	91 702,00	91 702,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	1 367 492,04	1 384 973,00	1 402 973,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ф	26600		x	128 652,55	91 702,00	91 702,00	

К.Е.Мирзаянц
(расшифровка подписи)

Климова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Магафурова Е.В.
(расшифровка подписи)



Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 30 " _____ июня _____ 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Мирзаянц Каринэ Ервандовна

Действителен с 01.07.2021 по 01.07.2022