

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Удомельского городского округа _____ Л.Н. Корнилова

Руководитель Управления образования Администрации Удомельского Городского округа _____ С.В. Алексеева

Директор МБУ ДО ДДТ _____ И.Ю. Филиппова

«24» сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и 2022-2023 г. г.
«24» сентября 2021 г.

Орган осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Удомельского
городского округа

Учреждение

МБУ ДО ДДТ

Единица измерения: руб.

Дата
по сводному
реестру
глава по КБК
по сводному
реестру

ИНН
КПП

по ОКЕЙ

Коды
24.09.2021
Ц
929
6916009588
691601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	587 568,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего	1000			30 336 775,33	24 890 313,14	25 090 313,14	
в том числе:	1100	120	х				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	27 235 243,73	24 154 198,14	24 154 198,14	
в том числе:	1210	130	х	25 997 109,14	24 154 198,14	24 154 198,14	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
из них: субсидии на осущ.капит.вложений							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
в том числе:	1310	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 568 394,88	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы, полученные от безвозмездных поступлений				1 400 000,00			
питание детей из м/о семей							
родит.плата за летний отдых детей				168 394,88			
прочие доходы, всего	1500	180	х	1 533 136,72	736 115,00	936 115,00	0,00
в том числе:	1510	180	х	1 533 136,72	736 115,00	936 115,00	
целевые субсидии, всего							
из них:							

отдых детей в каник.время(областной бюджет)				683 476,50	494 445,00	494 445,00	
отдых детей в каник.время(город. бюджет)				331 210,22	241 670,00	241 670,00	
участие в спортивных мероприятиях регионального, всероссийского и международных уровней				130 000,00			
обеспечение комплексной безопасности				228 600,00		200 000,00	
ремонт и содержание спортивных и игровых площадок				59 850,00			
средства депутатов				50 000,00			
участие педагогов и учащихся в мероприятиях в рамках проекта "Цифровая образовательная среда"				50 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x		0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
(указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)							
обеспечение комплексной безопасности							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510	x				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		30 924 343,79	24 890 313,14	25 090 313,14	
в том числе:	2100	x		24 093 883,39	21 260 498,14	21 260 498,14	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	x	18 015 507,66	16 329 107,90	16 329 107,90	x

оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	247 147,80			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	390 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 441 227,93	4 931 390,24	4 931 390,24	x
в том числе	2141	119	x	5 441 227,93	3 500 409,24	3 500 409,24	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00			x
в том числе:	2210	320	x	0,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	x				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				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	x				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x				x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	x	0,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:	2410	810	x				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		407 812,81			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 422 647,59	3 629 815,00	3 829 815,00	x
в том числе:	2610	241	x				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 729 331,29	3 166 233,44	3 366 233,44	
		247		693 316,30	463 581,56	463 581,56	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	x	0,00			
в том числе:	2651	406	x				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			x
из них:	4010	610	x				x
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на	на	на 2023 г.	за пределами планового периода
				2021 г.	2022 г.	(второй год планового периода)	
				(финансовый год)	(первый год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 422 647,59	3 629 815,00	3 829 815,00	
1.1	в том числе:	26100	x				

	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	6 422 647,59	3 629 815,00	3 829 815,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 467 237,24	2 893 700,00	2 893 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 467 237,24	2 893 700,00	2 893 700,00	
	из них: субсидии на осуществление капит. вложений						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	x	1 333 136,72	736 115,00	936 115,00	

	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	1 333 136,72	736 115,00	936 115,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 622 273,63	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	1 622 273,63			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

Директор МБУ ДО ДДТ

_____ И.Ю. Филиппова

Исполнитель: Главный бухгалтер

_____ О.В. Семенова