

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управления образования администрации

Нижнесергинского МР

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Т.И. Черткова

(подпись) (расшифровка подписи)

«25» июля 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

(наименование учреждения)

Е.В. Каргапольцева

(подпись) (расшифровка подписи)

«25» июля 2021 г.



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

от «25» июля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Нижнесергинского Муниципального района

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества пгт. Верхние Серги

Единица измерения: руб

по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру

Коды
Дата 25.07.2021
906
65320996
ИНН 6646008372
КПП 661901001
по ОКЕИ 383

ИНН 6646008372

КПП 661901001

по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>			Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	Дополнительная классификация	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 второго года планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		0000	130		17 393 719,13	14 112 306,00	14 112 306,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130		15 694 565,20	14 112 306,00	14 112 306,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		130		12 214 452,00	10 667 167,00	10 667 167,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доход от оказания платных услуг	1300	130		130		3 480 113,20	3 445 139,00	3 445 139,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				1 603 963,23			
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x				95 190,70			
из них:						95 190,70			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>								
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	210		13 550 016,08	9 590 123,47	9 590 123,47	x
в том числе:									
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0703	211	40500100004	8 291 460,24	7 467 546,29	7 467 546,29	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>				Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	
										4.1
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	
оплата труда (платные услуги+ПФДО)	2110	111	0703	211		2 072 577,18	2 072 577,18	2 072 577,18	x	
оплата труда (платные услуги)	2110	111	0707	211		1 083,10	2 072 577,18	2 072 577,18	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		266		87 289,23	50 000,00	50 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местный бюджет		111	0703	266	40500100004	67 289,23	30 000,00	30 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу (ежемесячные компенсационные выплаты)		111	0703	266		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		3 147 760,46	2 881 117,29	2 881 117,29	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0703	213	40500100004	2 471 360,92	2 255 198,98	2 255 198,98	x	
на выплаты по оплате труда (платные услуги+ПФДО)	2141	119	0703	213		676 072,44	625 918,31	625 918,31	x	
на выплаты по оплате труда (платные услуги)	2141	119	0707	213		327,10	625 918,31	625 918,31	x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x	
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139							x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>				Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств спондиального фонда	2220	340							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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				142 942,80	163 515,80	163 515,80	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				140 968,00	161 541,00	161 541,00	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0703	291	40500100004				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320								x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0703	292		1 974,80	1 974,80	1 974,80	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x	
взносы в международные организации	2420	862							x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x	
расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x			3 700 760,25	1 449 649,44	1 449 649,44		
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	x			2 834 406,98	688 488,22	688 488,22		
из них:										
Услуги связи										
Коммунальные услуги (местный бюджет)			0703	221	40500100004	12 294,00	12 294,00	12 294,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)			0703	223	40500100004	24 970,48				
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)			0703	225	40500100004	76 163,06	50 000,00	50 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)			0703	225	50500300013	1 334 888,40				
Работы, услуги по содержанию имущества (платные услуги+ИФО)			0703	225		38 045,04	39 259,29	39 259,29		
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0703	226	40500100004	671 156,48	390 586,73	390 586,73		
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0707	226	50500255600	129 360,00				
Прочие работы, услуги (местный бюджет)			0707	226	50500245600	127 834,83				
Прочие работы, услуги (платные услуги+ИФО)			0703	226		152 612,64	116 348,20	116 348,20		
Увеличение стоимости основных средств (платные услуги+ИФО)			0703	310		103 500,00	80 000,00	80 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0703	346	40500100004	35 010,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0707	346	50500255600	11 880,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (платные услуги+ИФО)			0703	346		83 128,05				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0707	346		33 564,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	x			866 353,27	761 161,22	761 161,22		
из них:										
Закупка энергетических ресурсов (местный бюджет)			0703	223	40500100004	518 970,29	300 000,00	300 000,00		
Закупка энергетических ресурсов (платные услуги+ИФО)			0703	223		347 382,98	461 161,22	461 161,22		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>			Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	180				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010								x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030								x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x				-22 447,24			x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				-925,44			x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	3 700 760,25	1 477 524,24	1 477 524,24	
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	296 133,21			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	3 404 627,04	1 477 524,24	1 477 524,24	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 015 431,07	946 363,02	946 363,02	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	1 015 431,07	946 363,02	946 363,02	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 603 963,23			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	1 603 963,23			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	785 232,74	531 161,22	531 161,22	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	785 232,74	531 161,22	531 161,22	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	3 700 760,25	1 477 524,24	1 477 524,24		
			2021	3 700 760,25				
			2022		1 477 524,24			
		26610	2023			1 477 524,24		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Каргапольцева Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Могиленских Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Могиленских Е.А.

(фамилия, инициалы)

8 34398 24030

(телефон)

«15» ноября 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Каргапольцева Елена Валентиновна

Действителен с 11.01.2022 по 11.01.2023