

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ

(наименование должности)

Хоменко М.А.

(расшифровка подписи)

2021 г.



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

от "05" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск»

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление общего образования Администрации города Обнинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" города Обнинска

ИНН / КПП

4025074273/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2971

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		х	х	925 527,14	х	х

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x
Доходы, всего:	x	x	x	72 440 214,00	72 581 214,00	72 722 214,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования	A0150110000	x	130	68 800 000,00	68 941 000,00	69 082 000,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	B0150410000	x	152	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Доходы от собственности	П00000000000	x	120	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П00000000000	x	130	2 115 214,00	2 115 214,00	2 115 214,00
Расходы, всего:	x	x	x	73 365 741,14	72 581 214,00	72 722 214,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений	A0150110000	x	x	68 810 037,20	68 941 000,00	69 082 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	63 499 000,00	63 499 000,00	63 499 000,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	48 737 753,00	48 737 753,00	48 737 753,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		112	266	2 600,00	2 600,00	2 600,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	14 728 647,00	14 728 647,00	14 728 647,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	5 306 037,20	5 437 000,00	5 578 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	5 306 037,20	5 437 000,00	5 578 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
услуги связи		244	221	215 000,00	215 000,00	215 000,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	3 366 037,20	3 497 000,00	3 638 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
прочие работы, услуги		244	226	595 000,00	595 000,00	595 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	290	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Расходы за счет целевых субсидий		x	x			
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	Б0150410000			500 000,00	500 000,00	500 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П0000000000	x	x	4 055 703,94	3 140 214,00	3 140 214,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	2 115 214,00	2 115 214,00	2 115 214,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	1 623 538,00	1 623 538,00	1 623 538,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	1 050,00	1 050,00	1 050,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	490 626,00	490 626,00	490 626,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	1 940 489,94	1 025 000,00	1 025 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	1 940 489,94	1 025 000,00	1 025 000,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	434 872,00	434 872,00	434 872,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	190 128,00	190 128,00	190 128,00
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 015 489,94	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСГУ	Сумма		
					на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	x	x	x	7 746 527,14	6 962 000,00	7 103 000,00
1.	в том числе:	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸						
	...	2020					
	...						
2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	x			7 746 527,14	6 962 000,00	7 103 000,00
2.1	в том числе:	x			7 746 527,14	6 962 000,00	7 103 000,00
	по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁹						
	в том числе по году начала закупки: ¹⁰						
	услуги связи	2021	A0150110000	221	215 000,00	215 000,00	215 000,00
	коммунальные услуги	2021	A0150110000	223	3 366 037,20	3 497 000,00	3 638 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2021	A0150110000	225	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
	прочие работы, услуги	2021	A0150110000	226	595 000,00	595 000,00	595 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2021	A0150110000	340	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	2021	B0150410000	226	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2021	B0150410000	225	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2021	B0150410000	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	коммунальные услуги	2021	П0000000000	223	434 872,00	434 872,00	434 872,00
	прочие работы, услуги	2021	П0000000000	226	190 128,00	190 128,00	190 128,00
	увеличение стоимости основных средств	2021	П0000000000	310	1 015 489,94	100 000,00	100 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2021	П0000000000	340	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.2	по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x					

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСГУ	Сумма		
					на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки: ¹⁰						
	...						
	...						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ
(должность)

Исполнитель

Бухгалтер 1 категории
(должность)

" "

2021 г.



Хоменко М.А.

(расшифровка подписи)

Зыкова О.В.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УОО Администрации г.Обнинска

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Волнистова Т.В.
(расшифровка подписи)

2021 г.

" "

7 Показатели по строке «Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего» в соответствующих графах должны быть равны сумме показателей по строкам «расходы

⁸Указывается сумма закупок по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего. Далее — с детализацией по кодам дополнительной

⁹Указывается сумма закупок по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, всего

¹⁰Сумма закупок детализируется по оду начала закупки, кодам дополнительной классификации, на текущий финансовый год — кодам КОСГУ