



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

от " 30 " декабря 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Коды
Дата 30.12.2021
по Сводному реестру 24301643
глава по БК 074
по Сводному реестру 243J0042
ИНН 3702137386
КПП 370201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	246 135,21	-	-	
МЗ				1 430,82			
Родительская плата				84 761,94			
арендная плата				7 500,18			
Пожертвования				42 727,27			
Платные услуги				109 715,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			54 269 862,99	49 333 820,00	49 354 380,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:	1110						
арендная плата		120		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 891 395,94	48 720 820,00	48 751 380,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 028 955,94	46 895 520,00	46 926 080,00	
074100102 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей, присмотру и уходу за детьми.		130		476 300,00	429 500,00	429 500,00	
074100301 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дополнительному образованию детей.		130		39 866 849,40	46 466 020,00	46 496 580,00	
074100302 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дополнительному образованию детей в части софинансирования расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области.		130		4 145 400,00	-	-	
074100303 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дополнительному образованию детей в части расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области.		130		5 851 000,00	-	-	
074100401 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) на мероприятия по организации работы лагерей.		130		10 959,54			
074100402 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (по условиям соглашения, субсидия из областного бюджета)		130		421 451,69			
074100403 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (по условиям соглашения, средства бюджета города Иванова)		130		256 995,31			
Платные услуги		130		1 742 200,00	1 742 200,00	1 742 200,00	
Родительская плата(летний отдых)		130		112 140,00			
Родительская плата		130		8 100,00	83 100,00	83 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		510 000,00	510 000,00	510 000,00	
в том числе:							
пожертвования		150		510 000,00	510 000,00	510 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		852 014,02	88 000,00	78 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		852 014,02	88 000,00	78 000,00	
074200301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дополнительному образованию детей							
074200403 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с организацией участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий		150		428 502,02			
074200507 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с присуждением городских премий и предоставлением поощрений		150		154 512,00			
074200521 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с поощрением образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями		150					
074200601 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с реализацией проекта "Электронная карта школьника", в муниципальных образовательных организациях		150					
074201201 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений		150					
074201303 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы		150		119 000,00	88 000,00	78 000,00	
074201403 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с укреплением материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы, субсидия из областного бюджета, дополнительное образование)		150		150 000,00			
074201406 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с расходами на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы, софинансирование из бюджета города, дошкольное образование)		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			1 453,03			
в том числе:							
металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 453,03			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		54 515 998,20	49 333 820,00	49 354 380,00	
Субсидии на муниципальное задание		х	х	51 031 839,79	46 895 520,00	46 926 080,00	
Субсидии на иные цели		х	х	852 014,02	88 000,00	78 000,00	
Платные услуги		х	х	2 632 144,39	2 350 300,00	2 350 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		46 662 193,29	43 257 800,00	43 257 800,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 874 440,96	33 223 500,00	33 223 500,00	х
074100102		111	211	366 200,00	330 000,00	330 000,00	
074100301		111	211	26 409 161,34	31 853 300,00	31 853 300,00	
074100302		111	211	3 183 900,00			
074100303		111	211	4 501 556,00			
0		111	211	1 248 700,96	1 000 200,00	1 000 200,00	
074100301		111	266	164 922,66	40 000,00	40 000,00	
074100302		111	266				
074100303		111	266				
0		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 075,00	13 000,00	13 000,00	х
074100301		112	222	75,00	3 000,00	3 000,00	
0		112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
074200403		112	226				
074100301		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 777 677,33	10 021 300,00	10 021 300,00	х
074100102		119	213	110 100,00	99 500,00	99 500,00	
074100301		119	213	7 969 086,02	9 619 700,00	9 619 700,00	
074100302		119	213	961 500,00			
074100303		119	213	1 349 444,00			
074100301		119	265	6 424,98			
0		119	213	381 122,33	302 100,00	302 100,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139			6		х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		119 000,00	88 000,00	78 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		119 000,00	88 000,00	78 000,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		119 000,00	88 000,00	78 000,00	х
074201201		321	266	119 000,00	88 000,00	78 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		781 621,70	773 660,00	767 960,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		770 782,00	765 860,00	760 160,00	х
074100301		851	291	763 562,00	758 640,00	752 940,00	
0		851	291	7 220,00	7 220,00	7 220,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 690,00	7 800,00	7 800,00	х
074100301		852	291	9 690,00	7 800,00	7 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 149,70			х
074100301		853	291				
074100301		853	292				
0		853	292	1 149,70			
074100301		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	6 953 183,21	5 214 360,00	5 250 620,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	5 236 217,79	4 183 580,00	4 219 840,00	
Субсидии на иные цели		x	x	733 014,02	-	-	
Платные услуги		x	x	983 951,40	1 030 780,00	1 030 780,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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		4 507 775,36	2 828 820,00	2 792 820,00	
из них:		244	221	63 009,71	60 800,00	60 800,00	
074100301		244	221	1 000,00	20 000,00	20 000,00	
0		244	222				
074100301		244	222	41 000,00			
074200403		244	222		30 000,00	30 000,00	
0		244	223	334 601,89	178 400,00	188 400,00	
074100301		244	223				
0		244	223				
0		244	225	750 273,99	830 700,00	830 700,00	
074100301		244	225				
074200301		244	225	49 999,00			
074201303		244	225				
074201403		244	225				
074201406		244	225	1 430,82			
0	мз	244	225	300,00			
0		244	225	14 850,30	170 000,00	170 000,00	
0		244	226	438 349,14	651 400,00	605 400,00	
074100301		244	226	10 959,54			
074100401		244	226	421 451,69			
074100402		244	226	256 995,31			
074100403		244	226				
074200301		244	226	11 199,98			
074200403		244	226				
074200601		244	226				
074201303		244	226				
074201403		244	226				
0		244	226	113 400,00			
0		244	226				
0		244	226	436 400,00	405 400,00	405 400,00	
0		244	310	211 264,00	30 400,00	30 400,00	
074100301		244	310	28 502,02			
074200301		244	310				
074200521		244	310				
074200601		244	310	16 310,00			
074201303		244	310	20 293,00			
074201403		244	310				
074201406		244	310	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
0		244	310				
074100301		244	342				
0		244	342	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
0		244	343	57 918,90			
074100301		244	343				
0		244	344	8 365,00			
074100301		244	344	400 000,00			
074200301		244	344	49 999,00			
074201303		244	344				
074201403		244	344	26 000,00			
0		244	344	35 000,00	55 000,00	55 000,00	
0		244	345				
074100301		244	345				
074200301		244	345				
074201303		244	345				
074201403		244	345				
0		244	346	287 766,66	133 440,00	133 440,00	
074100301		244	346				
074200301		244	346	500,00			
074200403		244	346	33 692,00			
074201303		244	346				
074201403		244	346	55 301,94	73 100,00	73 100,00	
0		244	346	130 122,45	70 180,00	70 180,00	
0		244	349	81 519,02			
074200403		244	349				
0		2650	246				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	223	2 445 407,85	2 385 540,00	2 457 800,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	1 453,03			
0		247	223	2 392 378,11	2 298 440,00	2 370 700,00	
074100301		247	223	51 576,71	87 100,00	87 100,00	
0		2700	400				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)		2710	406				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными		2720	407				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸							x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	6 953 183,21	5 214 360,00	5 250 620,00	
	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) ¹²	26100	x	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	x				
1.3	в том числе:					0,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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 ¹³	26400	x			6 953 183,21	5 214 360,00	5 250 620,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 236 217,79	4 183 580,00	4 219 840,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 236 217,79	4 183 580,00	4 219 840,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			733 014,02	-	-	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			733 014,02	-	-	
	из них ^{10.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			983 951,40	1 030 780,00	1 030 780,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			983 951,40	1 030 780,00	1 030 780,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			6 953 183,21	5 214 360,00	5 250 620,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				6 953 183,21	5 214 360,00	5 250 620,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Директор
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Руководитель группы
(подпись)



Колчева О.В.
(расшифровка подписи)

Т.С.Сачкова
(расшифровка подписи)

И.Г.Евдокимычева
(расшифровка подписи)