

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ ДО ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА

(наименование органа - Учредителя Учреждения)
Колчева О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
30 сентября 2021г.

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

от " 30 " сентября 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.09.2021
по Сводному реестру глава по БК	24301643
по Сводному реестру	074
ИНН	243J0042
	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	
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			51 407 268,54	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		50 070 756,54	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		48 133 316,54	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		442 500,00	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		40 922 410,00	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		3 234 000,00	-	-	
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		2 845 000,00			
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		83 100,00	83 100,00	83 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		510 000,00	510 000,00	510 000,00	
в том числе:		150		510 000,00	510 000,00	510 000,00	
пожертвования	1500	150		811 512,00	88 000,00	78 000,00	
прочие доходы, всего	1510	150		811 512,00	88 000,00	78 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии							
074200301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дополнительному образованию детей		150		400 000,00			
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 одарённых детей, в том числе проведение таких мероприятий		150		154 512,00			
074200507 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с присуждением городских премий и предоставлением поощрений.		150					
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		107 000,00	88 000,00	78 000,00	
074201303 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы		150		150 000,00			
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					
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					
		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

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
Расходы, всего	2000	х		51 653 403,75	49 333 820,00	49 354 380,00	
Субсидии на муниципальное задание		х	х	48 134 747,36	46 895 520,00	46 926 080,00	
Субсидии на иные цели		х	х	811 512,00	88 000,00	78 000,00	
Платные услуги		х	х	2 707 144,39	2 350 300,00	2 350 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		44 034 850,00	43 257 800,00	43 257 800,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33 820 300,00	33 223 500,00	33 223 500,00	х
074100102		111	211	340 000,00	330 000,00	330 000,00	
074100301		111	211	27 701 100,00	31 853 300,00	31 853 300,00	
074100302		111	211	2 483 900,00			
074100303		111	211	2 185 100,00	-	-	
0		111	211	1 000 200,00	1 000 200,00	1 000 200,00	
074100301		111	266	110 000,00	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		13 000,00	13 000,00	13 000,00	х
074100301		112	222	3 000,00	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		10 201 550,00	10 021 300,00	10 021 300,00	х
074100102		119	213	102 500,00	99 500,00	99 500,00	
074100301		119	213	8 380 525,02	9 619 700,00	9 619 700,00	
074100302		119	213	750 100,00			
074100301		119	213	659 900,00	-	-	
074100301		119	265	6 424,98	-	-	
0		119	213	302 100,00	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			ë		х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		107 000,00	88 000,00	78 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		107 000,00	88 000,00	78 000,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		107 000,00	88 000,00	78 000,00	х
074201201		321	266	107 000,00	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		778 860,00	773 660,00	767 960,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		771 060,00	765 860,00	760 160,00	х
074100301		851	291	763 840,00	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		7 800,00	7 800,00	7 800,00	х
074100301		852	291	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	х
074100301		853	291	-			
074100301		853	292				
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 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	6 732 693,75	5 214 360,00	5 250 620,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	4 640 557,36	4 183 580,00	4 219 840,00	
Субсидии на иные цели		x	x	704 512,00	-	-	
Платные услуги		x	x	1 387 624,39	1 030 780,00	1 030 780,00	
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		4 688 215,64	2 828 820,00	2 792 820,00	
из них:		244	221	60 800,00	60 800,00	60 800,00	
074100301		244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
0		244	222				
074100301		244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
0		244	223	269 601,89	178 400,00	188 400,00	
074100301		244	223				
0		244	223				
0		244	225	830 700,00	830 700,00	830 700,00	
074100301		244	225	274 790,66			
074200301		244	225	150 000,00			
074201303		244	225				
074201403		244	225				
074201406		244	225	1 430,82			
0	мз	244	225	300,00			
0		244	225	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
0		244	226	616 100,00	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	52 200,00			
074200403		244	226				
074200601		244	226				
074201303		244	226				
074201403		244	226				
0		244	226	112 140,00			
0		244	226	1 260,00			
0		244	226	405 400,00	405 400,00	405 400,00	
0		244	310	30 400,00	30 400,00	30 400,00	
074100301		244	310				
074200301		244	310				
074200521		244	310				
074200601		244	310				
074201303		244	310	20 293,00			
074201403		244	310				
074201406		244	310	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
0		244	342				
074100301		244	342				
0		244	342	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
0		244	343	60 000,00			
074100301		244	343				
0		244	344	1 300,00			
074100301		244	344	125 209,34			
074200301		244	344				
074201303		244	344				
074201403		244	344	26 000,00			
0		244	344	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
0		244	345				
074100301		244	345				
074200301		244	345				
074201303		244	345				
074201403		244	345				
0		244	346	123 440,00	133 440,00	133 440,00	
074100301		244	346				
074200301		244	346	500,00			
074200403		244	346				
074201303		244	346				
074201403		244	346	130 301,94	73 100,00	73 100,00	
0		244	346	230 122,45	70 180,00	70 180,00	
0		244	349	81 519,00			
074200403		244	349				
0		2640	247	2 044 478,11	2 385 540,00	2 457 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			247	1 957 378,11	2 298 440,00	2 370 700,00	
074100301			247	87 100,00	87 100,00	87 100,00	
0		2650	400				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	6 732 693,75	5 214 360,00	5 250 620,00	
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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
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	х	6 732 693,75	5 214 360,00	5 250 620,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 640 557,36	4 183 580,00	4 219 840,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 640 557,36	4 183 580,00	4 219 840,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	704 512,00	-	-	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	704 512,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 387 624,39	1 030 780,00	1 030 780,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 387 624,39	1 030 780,00	1 030 780,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	6 732 693,75	5 214 360,00	5 250 620,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 732 693,75	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



Директор

(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Руководитель экономической

группы

(должность)

(подпись)

Колчева О.В.

(расшифровка подписи)

Т.С.Сачкова

(расшифровка подписи)

И.Г.Евдокимичева

(расшифровка подписи)