

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления образования
администрации города Белгорода

И.А. Гричаникова
" 15 " 01 2021 г.

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

от " 15 " 01 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Белгорода

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Белгородский дворец детского творчества" г. Белгорода.

Единица измерения, руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 45.01.001 |
| Дата | 15.01.2021 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | |
| КПП | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2021 г. текущий финансовый год | Сумма | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 95 519 000,00 | 101 738 000,00 | 109 377 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 92 119 000,00 | 98 338 000,00 | 105 977 000,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 88 019 000,00 | 94 238 000,00 | 101 877 000,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1240 | 130 | | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---------------|-----|-----|--|----------------|----------------|------|
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 3 400 000,00 | | | | 3 400 000,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1510 | 150 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 | | |
| поступления от иной, приносящей доход, деятельности | 1520 | 160 | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1530 | 150 | 2 200 000,00 | | | | 2 200 000,00 | | |
| прочие поступления, всего | 1900 | | | | | | | | |
| из них: | 1980 | x | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | | |
| Расходы, всего: | 1981 | 510 | | | | | | | |
| в том числе: | 2000 | x | 95 519 000,00 | | | | 101 738 000,00 | 109 377 000,00 | 0,00 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 100 | 82 132 000,00 | | | | 88 204 000,00 | 95 800 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211,266 | 212 | 226 | | 67 568 000,00 | 73 402 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 000,00 | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 19 126 000,00 | 213 | | | 20 406 000,00 | 22 168 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 213 | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 19 126 000,00 | 213 | | | 20 406 000,00 | 22 168 000,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | | | |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 262 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------|---------------|---------------|--|--|---------------|------|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | | | 2 868 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 2 882 000,00 | 2 882 000,00 | | | 2 858 000,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 9 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 293,295 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 10 497 000,00 | 10 644 000,00 | | | 10 709 000,00 | 0,00 |
| 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 муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 10 497 000,00 | 10 644 000,00 | | | 10 709 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|------|------|--|--|------|------|
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | x | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|-------|---|---------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 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 | 260000 | x | 10 497 000,00 | 10 644 000,00 | 10 709 000,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5.04.2013 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) | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | 1 344 000,00 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 9 153 000,00 | 10 644 000,00 | 10 709 000,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | x | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|-------|------|--------------|---------------|---------------|------|
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | 4 523 000,00 | 6 014 000,00 | 6 079 000,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 4 523 000,00 | 6 014 000,00 | 6 079 000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 3 430 000,00 | 3 430 000,00 | 3 430 000,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 3 430 000,00 | 3 430 000,00 | 3 430 000,00 | |
| 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 | 26500 | X | 9 153 000,00 | 10 644 000,00 | 10 709 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | 9 153 000,00 | 10 644 000,00 | 10 709 000,00 | |
| | | 26520 | 2021 | | | | |
| 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 | 2020 | | | | |
| | | 26620 | 2021 | | | | |

Директор МБУДО БДДТ

С.В.Андреев

Исполнитель

Л.П. Иванисова

"15" 01 2021г.