

СОГЛАСОВАНО

Директор

Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск


Р.А. Брядовая
(подпись) (расшифровка подписи)

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования "Центр детского творчества "Солнечный"


С.В. Завьялова
(подпись) (расшифровка подписи)

2021 г.



ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.

		КОДЫ	
		Дата	29.01.2021
Наименование учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Солнечный"	по ОКПО	21690782
Идентификационный номер (ИНН)	7610037004		
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001		
Адрес фактического местонахождения учреждения	152907, Ярославская область, город Рыбинск, пр.Ленина, д.181		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск	Глава по КБК	775
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Солнечный 29.01.2021

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	x	356 037,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			18 720 450,89	12 872 661,85	12 888 862,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		18 420 450,89	12 572 661,85	12 588 862,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		15 880 450,89	10 032 661,85	10 048 862,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
за счет средств приносящей доход деятельности	1230	130		2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1420	150					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1510	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		19 076 488,13	12 872 661,85	12 888 862,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 268 228,39	9 059 209,97	9 067 227,92	
в том числе:							
оплата труда, в том числе:	2110	111		10 958 693,83	6 998 981,00	6 963 624,52	
Заработная плата			07.03 211	10 928 693,83	6 968 981,00	6 933 624,52	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			07.03 266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
			07.03 266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в том числе:	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 308 334,56	2 059 028,97	2 102 403,40	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.03 213	3 308 334,56	2 059 028,97	2 102 403,40	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		543 722,50	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07.03 291	522 338,50	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 124,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		16 260,00	0,00	0,00	

Иные выплаты текущего характера организациям	07.03 297	16 260,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		0,00	0,00	0,00	
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	x	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2410	810	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	0,00	0,00	
в том числе:	2600	x	4 264 537,24	3 813 451,88	3 821 634,08
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 699 537,24	1 944 021,71	1 952 203,91
из них:					
Услуги связи			85 000,00	16 750,00	18 167,50
Транспортные услуги			15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги			216 500,00	226 510,71	226 510,71
Работы, услуги по содержанию имущества			210 000,00	73 500,00	76 335,00
Прочие работы, услуги			1 342 409,66	923 301,00	926 399,10
Увеличение стоимости основных средств			235 000,00	235 000,00	235 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			44 000,00	3 960,00	4 791,60
Увеличение стоимости строительных материалов			15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			526 627,58	425 000,00	425 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247	1 565 000,00	1 869 430,17	1 869 430,17
Коммунальные услуги			1 565 000,00	1 869 430,17	1 869 430,17
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
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		0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер

Давыдова Ю.С.

Исполнитель

Обрядина А. П.