Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. Саров
(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " января 20 21 г.

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

от "01" января 2021 г.

	Коды
Дата	01.01.2021
по Сводному реестру	22300901
глава по БК	000
по Сводному реестру	
ИНН	5254014060
КПП	525401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. Саров

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" города Сарова

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 566 830,15	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			47 903 034,37	47 496 127,27	47 475 842,27	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120690 193,00		2 690 193,00	2 690 193,00	2 690 193,00	
в том числе: Доходы от иной приносящей доход деятельности	1140	120690 193,00	121690 193,00	2 690 193,00	2 690 193,00	2 690 193,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 604 599,37	41 574 732,27	41 554 447,27	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 604 599,37	41 574 732,27	41 554 447,27	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 783 250,00	3 406 210,00	3 406 210,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 783 250,00	3 406 210,00	3 406 210,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
в том числе:							
Прочие доходы (ПД)		180	189	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			4 992,00	4 992,00	4 992,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами		440	446	4 992,00	4 992,00	4 992,00	
из них:							
Расходы, всего	**2000**	**x**		51 479 864,52	47 506 127,27	47 485 842,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 661 234,50	31 355 134,00	31 355 134,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 920 496,73	23 682 060,00	23 682 060,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		193 600,00	193 600,00	193 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		327 650,00	327 650,00	327 650,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 219 487,77	7 151 824,00	7 151 824,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 219 487,77	7 151 824,00	7 151 824,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		398 034,94	353 593,34	333 308,34	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		392 684,94	348 243,34	327 958,34	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 450,00	2 450,00	2 450,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 900,00	2 900,00	2 900,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 420 595,08	15 797 399,93	15 797 399,93	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		365 000,00	165 000,00	165 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 189 330,81	15 632 399,93	15 632 399,93	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	350 000,00	310 000,00	310 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	5 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222	353 452,00	353 452,00	353 452,00	

транспортные услуги		244	222	416 338,00	416 338,00	416 338,00	
коммунальные услуги		244	223	1 831 693,08	2 992 700,00	2 992 700,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 630 764,00	2 430 764,00	2 430 764,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	468 432,00	181 392,00	181 392,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	35 360,00	35 360,00	35 360,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 392 400,00	2 192 400,00	2 192 400,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 198,00	3 198,00	3 198,00	
прочие работы, услуги		244	226	295 795,00	295 795,00	295 795,00	
прочие работы, услуги		244	226	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	239 600,00	149 600,00	149 600,00	
прочие работы, услуги		244	226	59 212,00	59 212,00	59 212,00	
страхование		244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	6 600,00	6 600,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинс		244	341	20 000,00	7 960,00	7 960,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	188 000,00	188 000,00	188 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	109 000,00	109 000,00	109 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 499 174,70	276 234,00	276 234,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	286 998,00	286 998,00	286 998,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	12 560,00	5 960,00	5 960,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	267 800,00	267 800,00	267 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	267 255,00	267 255,00	267 255,00	
услуги связи		244	221	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	593 631,60	393 631,60	393 631,60	
коммунальные услуги		244	223	0,00	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00	1 736 264,27	1 736 264,27	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	992 446,66	839 601,57	839 601,57	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	29 384,03	29 384,03	29 384,03	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	6 423,43	6 423,43	6 423,43	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	281 413,31	167 077,03	167 077,03	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

ЭП № 1
ЭП-роль:ГРБС_Руководитель
Сертификат:
Субъект сертификата:Пустынникова Лариса Валерьевна

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		19 721 445,08	16 098 249,93	16 098 249,93	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		19 721 445,08	16 098 249,93	16 098 249,93	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 927 881,78	13 587 119,00	13 587 119,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		15 927 881,78	13 587 119,00	13 587 119,00	0,00
	из них 10.1:							
	из них 10.1:							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 793 563,30	2 511 130,93	2 511 130,93	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 793 563,30	2 511 130,93	2 511 130,93	0,00
	из них 10.1:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		19 721 445,08	16 098 249,93	16 098 249,93	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			19 721 445,08	16 098 249,93	16 098 249,93	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 14 " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

ЭП № 1
ЭП-роль:ГРБС_Руководитель
Сертификат:
Субъект сертификата:Пустынникова Лариса Валерьевна