



Утверждаю: Нирсцова  
 Дата: 18.10.2021  
 907  
 6134066612  
 046015001  
 383

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

от « 26 » октября 20 21

Управление образования г. Таганрога

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

МАУ ДО "Дворец детского творчества"

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)		Аналитический код (4)	Сумма		на 2023 г. второй год планового периода
		доходы	расходы		на 2022 г. первый год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	
2	1	3	4	5	6	7	8
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	x		
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	x	x		
1000	Доходы, всего:				53 310 783,20	35 969 635,40	38 153 307,20
1100	доходы от собственности, всего:			120			
1110	в том числе:						
	доходы от оказания услуг, работ (прода)			121			
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:			130	50 203 638,00	34 066 438,00	38 030 738,00
1210	в том числе:						
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	07	03	0210002540	50 203 638,00	32 782 000,00	36 746 300,00
1212	доходы от оказания услуг, работ (субс. на вып. муниципального задания)	07	03	0000000000	48 919 200,00	32 782 000,00	36 746 300,00
1213	доходы от оказания услуг, работ (субс. на повыш. опл. труда МРОТ прочие)	07	03	0000000000			
1214	доходы от оказания услуг, работ (субс. на повыш. опл. труда ПНО обл. бюдж.)	07	03	0000000000	1 284 438,00	1 284 438,00	1 284 438,00
1215	доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)	07	03	0000000000			
1216	доходы от оказания услуг, работ (возмещение ком)	07	03	0000000000			
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего:			140			
1310	в том числе:						
1400	бюджетные денежные поступления, всего:			150	33 000,00		
1500	в том числе:						
1510	доходы от оказания услуг, работ (пожертвован)	07	03	0000000000	33 000,00		
1511	целевые субсидии, в том числе:						
1512	иные субсидии представленные из бюджета непрограммные расходы	07	03	9990999990	3 074 145,20	1 903 197,40	122 569,20
1513	иные субсидии представленные из бюджета	07	03	0210002540	30 000,00		
1514	иные субсидии, предоставляемые из бюджета (с - ластой бюджет) (статий латер. услуги по питанию)	07	07	0430053130	698 500,00		
1515	иные субсидии направляемые на поддержку молодежных инициатив	04	01	0310021250	97 426,80	113 664,60	97 426,80
1516	иные субсидии предоставляемые на поддержку молодежных инициатив	07	03	0310021250	188 776,00		
1517	иные субсидии предоставляемые на поддержку молодежных инициатив	07	03	9910071180	276 300,00		
1518	иные субсидии предоставляемые на поддержку молодежных инициатив	07	03	9910022180	37 200,00		
1519	иные субсидии предоставляемые на поддержку молодежных инициатив	07	07	0430021230	25 142,40	29 332,80	25 142,40
1520	иные субсидии предоставляемые на поддержку молодежных инициатив	07	03	0510021290	1 720 800,00	1 760 200,00	
1521	иные субсидии предоставляемые на поддержку молодежных инициатив						
1522	иные субсидии предоставляемые на поддержку молодежных инициатив						
1900	доходы от операций с активами, всего:						
1980	в том числе:						
1981	иные поступления, всего:						
1982	из них:						
1983	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			510			
2000	Расходы, всего:				53 310 783,20	35 969 635,40	38 153 307,20
2100	в том числе:						
2110	на выплаты персоналу, всего:				44 690 076,04	29 793 234,00	33 757 234,00
2111	в том числе:						
2112	оплата труда, в том числе:						
2113	- оплата труда	07	03	0210002540	34 522 816,66	22 886 468,00	25 931 468,00
2114	- оплата труда	07	04	0310021250	33 628 400,35	22 155 000,00	25 200 000,00
2115	- оплата труда	07	03	0210002540	144 948,31		
2116	- оплата труда	07	03	0210002540	18 000,00		
2117	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	07	07	0300000000	731 468,00	731 468,00	731 468,00
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				266,2		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)			Аналитический код (4)			Сумма				
		вексельство	раздел	подраздел	код вида доходов/код вида расходов	код вида расходов по объектам	целевая статья	детализация по КОСГУ	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
												три знака
- прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (статусные за время нахождения в командировках)	2130				112			212	212.1			
- транспортные услуги (в части возмещения расходов в командировках)					112			222				
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению имущества (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)					112			226	226.73			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)					112			266	266.1			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным сотрудникам					113			x	x	x	x	
в том числе:					119			213				
- выплаты по оплате труда		907	07	03	0210002540	621		213		10 167 259,38	6 906 766,00	7 825 766,00
- выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда		907	04	01	0310021250	622		213		9 893 165,69	6 691 000,00	7 610 000,00
- выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210002540	622		213		43 827,69		
- выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда		907	07	03	0000000000	731		213		14 500,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300		240 886,02	104 600,00	104 600,00	
в том числе:												
- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								240 886,02	104 600,00	104 600,00	
из них:												
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								240 886,02	104 600,00	104 600,00	
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальным служащим, компенсация на питание техническому и обслуживающему персоналу, компенсация на детей до 3-х лет, 3 дня больничных и др.)	907	07	03	0210002540	621		266	266.1	4 600,00		4 600,00	
выходное пособие работникам, связанное с организационно-штатными мероприятиями	907	07	03	0210002540	621		266	266.3	136 286,02			
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты работникам учреждений)	907	07	03	0210002540	621		266	266.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850	290	1 507 397,94	1 065 400,00	1 065 400,00	
из них:												
- налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	03	0210002540	621	851	291	1 420 500,00	1 065 400,00	1 064 400,00	
- Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	907	07	03	0000000000	155		853	292	6 000,00			
- другие экономические санкции	907	07	03	0000000000	131		853	295	30 000,00			
- другие экономические санкции	907	07	03	0000000000	155		853	295	10 000,00			
- Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	907	07	03	0000000000	155		851	293	1 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	907	07	03	0000000000	131	853	291	750,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2321	907	07	03	0000000000	155	831	291	3 000,00			
налоги, пошлины и сборы	2322	907	07	03	0210002540	621	853	296	147,94			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2323	907	07	03	0000000000	155	853	296	1 578,88			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2324	907	07	03	0000000000	155	853	297	4 421,12			
иные выплаты текущего характера организациям	2324	907	07	03	0000000000	622	853	295	30 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400						x					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410											
из них:												
- гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420											
- взносы в международные организации	2430											
- платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500						x					
иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2520											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									6 872 423,20	5 006 401,40	3 227 073,20	
в том числе:												
- закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610											
- закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620											
- закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	907	07	03	0510021290	622	243		1 720 800,00	1 760 200,00	-	
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7	1 720 800,00	1 760 200,00		
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых							244	226.11				
- приобретение (приобретение) основных средств							244	310.1				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640								5 151 623,20	3 246 201,40	3 227 073,20	
из них:												
- Услуги связи									137 000,00	137 000,00	137 000,00	
- Коммунальные услуги, в том числе:									2 059 121,80	943 000,00	943 000,00	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения									1 500 821,80	400 000,00	400 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)				Аналитический код (4)		Сумма			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по статье	КОСГУ	по КОСГУ	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
	2	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	5	6	7
- оплата потребления электрической энергии		907	07	03	0210002540	621	244	223	393 500,00	388 000,00	388 000,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	03	0210002540	621	244	223	83 800,00	74 000,00	74 000,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	03	0210002540	621	244	223	81 000,00	81 000,00	81 000,00
- вывоз твердых коммунальных отходов							244	224			
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>							244	225	<b>1 543 740,20</b>	<b>960 600,00</b>	<b>960 600,00</b>
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	03	0210002540	621	244	225.1	40 600,00	40 600,00	40 600,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)							244	225.1			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)							244	225.1			
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)							244	225.2			
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)							244	225.2			
- текущий ремонт (ремонт коммутационных сетей)							244	225.2			
- текущий ремонт (ремонт зданий и сооружений)		907	07	03	0210002540	622	244	225.2	666 000,00		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	03	0210002540	621	244	225.2	350 000,00	350 000,00	350 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	03	0210002540	621	244	225.3	78 000,00	60 000,00	60 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)		907	07	03	0210002540	621	244	225.5	296 100,00	270 000,00	270 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	03	0210002540	621	244	225.5	60 000,00	60 000,00	60 000,00
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов		907	07	03	0510021290	622	243	225.7	55 040,20	180 000,00	180 000,00
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225.10			
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>							244	226	<b>682 224,20</b>	<b>766 583,90</b>	<b>746 586,20</b>
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности и т.п.							244	226.1			
- монтажные работы							244	226.2			
- услуги в области информационных технологий							244	226.4			
- типографские работы, услуги							244	226.5			
- выполнение работ по монтажу, наладке, ремонту, обслуживанию электрооборудования и электротехнологических установок (за исключением электромонтажных работ) и услуг (за исключением содержания имущества)		907	07	03	9910022180	622	244	226.6	37 200,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распространению имущества)		907	07	03	0210002540	621	244	226.6	169 855,94	185 900,00	186 200,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распространению имущества)		907	07	03	0210002540	621	244	226.7	30 144,06		
- иные работы и услуги (мероприятия по распространению имущества)		907	07	03	0000000000	000	245	226.7	226.73		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	0430053130	622	244	226.7	97 426,80	113 664,60	97 426,80
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	0430053130	622	244	226.7	24 359,40	24 359,40	24 359,40
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	07	0430021230	622	244	226.7	134 238,00	258 600,00	258 600,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)							244	226.7			
- иные работы и услуги (обучение специалистов)							244	226.7			
<b>Статьевые</b>							244	227			
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>							244	228			
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (инвентаризация) основных средств)</b>							244	310	<b>276 300,00</b>		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	03	9910071180	622	244	310.1	276 300,00		
Комплектование книжных фондов							244	310.2			
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>							244	340	<b>453 237,90</b>	<b>439 017,50</b>	<b>439 887,00</b>
- приобретение продуктов питания		907	07	07	0430021230	622	244	342	432,00	504,00	432,00
- приобретение бутылочной воды		907	07	07	0430021230	622	244	342	432,00		
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							244	343			
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	03	0210002540	621	244	344	89 000,00	78 000,00	78 000,00
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	03	0000000000	131	244	344	195 716,92	324 204,00	324 204,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	03	0000000000	131	244	346	96 287,08	13 000,00	13 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	07	0430021230	622	244	346	351,00	409,50	351,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	03	0000000000	155	244	346	7 000,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	03	0210002540	621	244	346	50 000,00	22 900,00	23 900,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							244	347			
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	03	0000000000	131	244	349	14 450,00		

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)	2022 (первый год планового периода)	2023 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	6 872 423,20	5 006 401,40	3 227 073,20
	в том числе:					
1.1.	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)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	375 643,89		
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	6 496 779,31	5 006 401,40	3 227 073,20
1.4.1.	в том числе:	26410	x	6 496 779,31		
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			
1.4.1.2.	в том числе:	26412	x	3 422 634,11	5 006 401,40	3 227 073,20
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 074 145,20	0	0
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	3 074 145,20		
1.4.3.	в том числе:	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x			
1.4.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	0	0	0
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			
1.4.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26452	x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 872 423,20	5 006 401,40	3 227 073,20
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2021	6 872 423,20		
			2022		5 006 401,40	
			2023			3 227 073,20

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

А.П.Колесников

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

377-013

(телефон)

« 26 » октября 20 21 г.

