

Утверждено
 Директор
 Департамент образования Кстовского муниципального района Нижегородской области
 Должность: А.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "1" января 2021 г.

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

Орган: осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

от "01" января 2021 г.
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
 Единица измерения: руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

Дата		Коды
но Сводному реестру	01.01.2021	
глава по БК	22300903	
но Сводному реестру	074	
ИНН	22390820	
КПП	5250001422	
по ОКЕИ	525001001	
	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма			в пределах планового периода
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	893 110,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22 072 100,00	20 872 100,00	20 872 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	21 872 100,00	20 872 100,00	20 872 100,00	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1430529000	00000000000000000000	07407034239900100	4	131	130	0703	0000000000	20 872 100,00	20 872 100,00	20 872 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	07400051350000005000	07407034239900202	2	131	130	0703	0000000000	1 000 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	200 000,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	0000000000	07400051350000005000	07407034239900204	2	155	150	0703	0000000000	200 000,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22 965 210,12	20 872 100,00	20 872 100,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 410 700,01	17 707 200,00	17 772 300,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 270 377,01	4 107 200,00	4 122 300,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	07400051350000005000	07407034239900202	2	213	000	0703	0000000000	181 200,00			
На выплаты по оплате труда	2141	119	1430152090	07404014301520902380	07407034239900100	4	213	000	0703	1430152090	0,01			
На выплаты по оплате труда	2141	119	1430123590	07404014301235903001	07407034239900100	4	213	000	0703	1430123590	4 089 177,00	4 107 200,00	4 122 300,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 140 323,00	13 600 000,00	13 650 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	0000000000	07400051350000005000	07407034239900202	2	266	000	0703	0000000000	14 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	1430123590	07404014301235903001	07407034239900100	4	266	000	0703	1430123590	120 000,00			
Заработная плата	2111	111	0000000000	07400051350000005000	07407034239900202	2	211	000	0703	0000000000	586 000,00			
Заработная плата	2111	111	1430123590	07404014301235903001	07407034239900100	4	211	000	0703	1430123590	13 420 323,00	13 600 000,00	13 650 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	291 000,00	291 000,00	291 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	291 000,00	291 000,00	291 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	1430529000	07404014305290003001	07407034239900100	4	291	000	0703	1430529000	291 000,00	291 000,00	291 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 263 510,11	2 873 900,00	2 808 800,00	
Закупка энергетических ресурсов	2620	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 352 552,58	2 030 000,00	2 020 000,00	

Коммунальные услуги	2621	247	0000000000	07400051350000005000	07407034239900202	2	223	000	0703	0000000000	7 600.00			
Коммунальные услуги	2621	247	1430123590	07404014301235903001	07407034239900100	4	223	000	0703	1430123590	2 344 952.58	2 030 000.00	2 020 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 910 957.53	843 900.00	788 800.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	07400051350000005000	07407034239900204	2	346	000	0703	0000000000	153 871.64			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	07400051350000005000	07407034239900202	2	346	000	0703	0000000000	28 764.34			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	1430123590	07404014301235903001	07407034239900100	4	346	000	0703	1430123590	92 600.48	37 900.00	24 800.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	07400051350000005000	07407034239900204	2	344	000	0703	0000000000	55 000.00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	1430123590	07404014301235903001	07407034239900100	4	344	000	0703	1430123590	10 000.00	30 000.00	10 000.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	07400051350000005000	07407034239900204	2	343	000	0703	0000000000	4 000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	07400051350000005000	07407034239900204	2	310	000	0703	0000000000	150 000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	07400051350000005000	07407034239900202	2	310	000	0703	0000000000	350 000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	1430123590	07404014301235903001	07407034239900100	4	310	000	0703	1430123590	67 588.00	25 000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	07400051350000005000	07407034239900204	2	226	000	0703	0000000000	15 000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	07400051350000005000	07407034239900202	2	226	000	0703	0000000000	121 000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	1430123590	07404014301235903001	07407034239900100	4	226	000	0703	1430123590	191 000.00	184 000.00	184 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	07400051350000005000	07407034239900204	2	225	000	0703	0000000000	10 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	07400051350000005000	07407034239900202	2	225	000	0703	0000000000	14 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1430123590	07404014301235903001	07407034239900100	4	225	000	0703	1430123590	425 019.00	304 000.00	395 000.00	
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	07400051350000005000	07407034239900202	2	223	000	0703	0000000000	1 400.00			
Коммунальные услуги	2640	244	1430123590	07404014301235903001	07407034239900100	4	223	000	0703	1430123590	140 565.06	98 000.00	99 000.00	
Услуги связи	2640	244	1430123590	07404014301235903001	07407034239900100	4	221	000	0703	1430123590	81 149.01	75 000.00	76 000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 263 510,11	2 873 900,00	2 808 800,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	352 615,85			
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	352 615,85			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	3 910 894,26	2 873 900,00	2 808 800,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 000 258,28	2 873 900,00	2 808 800,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	3 000 258,28	2 873 900,00	2 808 800,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	910 635,98			
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	910 635,98			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 4	26500		x	3 910 894,26	2 873 900,00	2 808 800,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	910 635,98			
2.2	В том числе по году начала закупки	26510		x	3 000 258,28	2 873 900,00	2 808 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 4	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Токарева З.Н.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Кирсанова Н.Ю.

7-60-27

(должность)

(фамилия и инициалы)

(телефон)

" 01 " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.