

Утверждено



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**
от 28 января 2021 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МО Управление образованием городского округа Красноуральск

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий"
Единица измерения: руб

Коды	
28.01.2021	Дата
653013222	по Сводному реестру
906	глава по БК
65314832	ИНН
6619006560	по Сводному реестру
661901001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			за пределами планового периода
						на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе		x	x	x					
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x	x	x		0,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидий на иные цели	0011	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001	x	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x					
Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500):	1000					8 853 676,00	7 945 641,00	8 215 766,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	x	120	x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (стр. 1210 + стр. 1220)	1200	x	130	x		8 741 176,00	7 892 641,00	8 162 766,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	x	130	x	15	63 124,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	x	130	x		7 476 200,00	6 579 056,00	6 788 000,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	x	130	x		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	140	x	13	1 151 852,00	1 263 585,00	1 324 766,00	0,00
	1310								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	150	x		112 500,00	53 000,00	53 000,00	0,00
целевые субсидии	1410		150			112 500,00	53 000,00	53 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Код дополнител ьной классифика ции	Сумма			за пределами планового периода
						на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
прочие доходы, всего	1500	x	180	x		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	x	180	x		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x	180	x					
прочие поступления, всего	1980	x	x	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	x					
Расходы, всего	2000		x			8 853 676,00	7 945 641,00	8 215 766,00	0,00
в том числе				x					
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				x		7 539 324,00	6 579 056,00	6 788 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100		100	x		6 980 845,00	6 143 143,60	6 338 607,26	0,00
фонд оплаты труда учреждений	2110		111	x		5 367 922,00	4 723 771,36	4 874 073,18	0,00
заработная плата	2111		111	211		5 340 803,00	4 699 906,64	4 849 449,12	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266		27 119,00	23 864,72	24 624,06	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120		112	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		112	212					
транспортные услуги	2122		112	222					
прочие работы, услуги	2123		112	226					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124		112	266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2131		113	226					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	x		1 612 923,00	1 419 372,24	1 464 534,08	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213		1 612 923,00	1 419 372,24	1 464 534,08	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	x		0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211		321	264					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212		323	263					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	x		7 266,00	6 394,08	6 597,52	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310		851	290		5 533,00	4 869,04	5 023,96	
уплата прочих налогов, сборов	2320		852	290		1 733,00	1 525,04	1 573,56	
уплата иных платежей	2330		853	290					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		240	x		551 213,00	429 518,32	442 795,22	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	x		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631		243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	x		326 068,00	231 390,72	238 753,16	0,00
услуги связи	2641		244	221		16 000,00	14 080,00	14 528,00	
транспортные услуги	2642		244	222		35 500,00	31 240,00	32 234,00	
коммунальные услуги	2643		244	223		7 261,00	6 389,68	6 592,99	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225		82 870,00	72 925,60	75 245,96	
прочие работы, услуги	2646		244	226		64 676,00	56 914,88	58 725,81	
прочие работы, услуги	2646		244	226	15	27 495,00			
страхование	2647		244	227					
увеличение стоимости основных средств	2649		244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340		56 637,00	49 840,56	51 426,40	

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			
						на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340	15	35 629,00			
Закупка энергетических ресурсов всего:	2650		247	x		225 145,00	198 127,60	204 042,06	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2651		247	223		225 145,00	198 127,60	204 042,06	

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Код дополнител ьной классифика ции	Сумма			
						на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
за счет субсидий на иные цели						112 500,00	53 000,00	53 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100		100	x					
фонд оплаты труда учреждений	2110		111	x		34 900,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2111	05308SS600	111	211		0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2111	0530710000	111	211					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	2120		112	x		34 900,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	0810410000	112	226		34 900,00	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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	05308SS600	119	213					
начисления на выплаты по оплате труда	2141	0530710000	119	213					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2700		240	x		77 600,00	53 000,00	53 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2730		243	x		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631		243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2740		244	x		77 600,00	53 000,00	53 000,00	0,00
услуги связи	2641	0530710000	244	221					
транспортные услуги	2642		244	222					
коммунальные услуги	2643	0530710000	244	223					
работы, услуги по содержанию имущества	2643	0530710000	244	225					0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	05308SS600	244	225					0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	0564410010	244	225					0,00
прочие работы, услуги	2644	0530710000	244	226					
прочие работы, услуги	2644	0810210000	244	226		7 749,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	0564510000	244	310					
увеличение стоимости основных средств	2645	0564410010	244	310					
увеличение стоимости основных средств	2645	0564840900	244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2646	0564410010	244	340					
увеличение стоимости материальных запасов	2646	0564840900	244	340					
увеличение стоимости материальных запасов	2646	0810210000	244	340		16 851,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	0551010000	244	340		53 000,00	53 000,00	53 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						1 201 852,00	1 313 585,00	1 374 766,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100		100	x					
фонд оплаты труда учреждений	2110		111	x		820 352,00	866 585,00	918 166,00	0,00
заработная плата	2111		111	211	13	630 070,00	665 580,00	705 196,00	0,00
						630 070,00	665 580,00	705 196,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	x		190 282,00	201 005,00	212 970,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213	13	190 282,00	201 005,00	212 970,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	x		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	2320		852	290					
уплата иных платежей	2330		853	290					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2700		240	x		381 500,00	447 000,00	456 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2740		244	x		381 500,00	447 000,00	456 600,00	0,00
транспортные услуги	2641		244	222	13	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
коммунальные услуги	2642		244	223	13	175 000,00	240 500,00	250 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643		244	225	13	48 200,00	48 200,00	48 200,00	
прочие работы, услуги	2643		244	226	13	72 300,00	72 300,00	72 300,00	
увеличение стоимости основных средств	2644		244	310					

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Код дополнителя классификации	Сумма			
						на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
увеличение стоимости материальных запасов	2645		244	340		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000		x			0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 010 313,00	929 518,32	952 395,22	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	32 991,91	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: за счет муниципального задания	26310	x	32 991,91				
1.3.2.	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26311	x	0,00			0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	977 321,09	929 518,32	952 395,22	0,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	518 221,09	429 518,32	442 795,22	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	518 221,09	429 518,32	442 795,22	0,00	
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	x	77 600,00	53 000,00	53 000,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	77 600,00	53 000,00	53 000,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26450	x	381 500,00	447 000,00	456 600,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26452	x	381 500,00	447 000,00	456 600,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	977 321,09	929 518,32	952 395,22	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		977 321,09	929 518,32	952 395,22		

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ Макаров В.Д. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ Целикова Е.В. (фамилия, инициалы)

зачемник (должность) _____ 20 21 г. 5 - 09 - 47 (номер)