

Приложение
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений муниципального
образования город Норильск

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

МАУ ДО "ДТДМ"

(подпись)

Л.Н. Фокшей

(расшифровка подписи)

"10" февраля 2021 г.

ПЛАН

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

"10" февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города
Норильска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Дворец творчества детей и
молодежи"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.02.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	065
по Сводному реестру	
ИНН	2457023875
КПП	245701001
по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждениям в 2021 год и плановый период 2022-2023 (по состоянию на 10.02.2021)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			на 2021 г.						на 2022 г.				на 2023 г.			
			текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			за пределами планового периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	3	17 437 926,62	4 285 741,09	967 064,87											
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х														
Доходы, всего:	1000	х	167 216 200,00	6 364 000,00	2 156 000,00	166 064 200,00	6 069 400,00	2 156 000,00	166 064 200,00	6 069 400,00	2 156 000,00	0,00	0,00			
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
доходы от оказания услуг, работ, компенсирующих затраты учреждений, всего	1200	130	167 216 200,00		2 156 000,00	166 064 200,00		2 156 000,00	166 064 200,00		2 156 000,00	0,00	0,00			
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	167 216 200,00	х	х	166 064 200,00	х	х	166 064 200,00	х	х	х	х			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	х	2 156 000,00	х	х	2 156 000,00	х	х	2 156 000,00	х	х			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																
суммы принудительного изъятия	1310	140	х	х		х	х		х	х		х	х			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	6 364 000,00	0,00	0,00	6 069 400,00	0,00	0,00	6 069 400,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																
целевые субсидии	1410	150	х	6 364 000,00	х	х	6 069 400,00	х	х	6 069 400,00	х	х	х			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
гранты	1430	150	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
прочие поступления	1440	150	х	х	0,00	х	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х			
из них:	1981	510				х	х	х	х	х	х	х	х			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	х	184 654 126,62	10 517 384,04	3 123 064,87	166 064 200,00	6 069 400,00	2 156 000,00	166 064 200,00	6 069 400,00	2 156 000,00	0,00	0,00			
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	х	154 529 100,00	8 983 684,04	0,00	154 120 500,00	4 830 300,00	0,00	154 120 500,00	4 830 300,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																
оплата труда	2110	111	118 509 500,00			118 509 500,00			118 509 500,00			х	х			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	476 000,00	8 983 684,04		67 400,00	4 830 300,00		67 400,00	4 830 300,00		х	х			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										х	х			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	35 543 600,00		0,00	35 543 600,00			35 543 600,00			0,00	0,00			

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	4	на 2021 г.				на 2022 г.				на 2023г.	
				текущий финансовый год				первый год планового периода				второй год планового периода	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
на выплаты по оплате труда	2141	119	35 543 600,00			35 543 600,00			35 543 600,00			x	x
на иные выплаты работникам	2142	119										x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		294 600,00								x	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										x	x
на преобразование 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										x	x
иные выплаты населению	2240	360										x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10 000,00		0,00	5 000,00			5 000,00			0,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851										x	x
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 000,00			5 000,00			5 000,00			x	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	x	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x		x	x		x	x		x	x	x
взносы в межмуниципальные организации	2450	862	x		x	x		x	x		x	x	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x		x	x		x	x		x	x	x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнителям государственных контрактов и государственных заказов	2500	x	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	30 115 026,62	1 239 100,00	3 123 064,87	11 938 700,00	1 239 100,00	2 156 000,00	11 938 700,00	1 239 100,00	2 156 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	241										x	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243										x	x
иные расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247	1 750 000,00		3 123 064,87	10 188 700,00	1 239 100,00	2 156 000,00	10 188 700,00	1 239 100,00	2 156 000,00	x	x
из них:													
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2641	321	0,00						0,00			x	x
		323	0,00						0,00			x	x
			0,00						0,00			0,00	0,00
			0,00						0,00			0,00	0,00

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																				
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 г.												на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год												первый год планового периода		второй год планового периода			
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	6	7	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	9	10	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	12	13	14							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Выплата, участвовавшие доход, всего	3000	100	0,00		0,00									x						
в том числе:																				
налог на прибыль	3010													x		x				
налог на добавленную стоимость	3020													x		x				
прочие налоги, участвовавшие доход	3030													x		x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00		-132 357,05	0,00								x		x				
из них:	4010	610			-132 357,05	x			x					x		x				
возврат в бюджет средств субсидии																				

Директор МКУ "ОК УОиДО"

Заместитель директора МКУ "ОК УОиДО" по экономике и финансам

Абрамова Виктория Викторовна
43-72-00*3224



Л.С. Ерохина

В.В. Гоннова

Вх № 35
от 11.08.2021
МАУ ДО ЦТДМ

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2021-2023 гг. (по состоянию на 10.02.2021)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчества детей и молодежи"

№ п/п	Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации (текущий финансовый год)	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	41	х	34 477 191,49	15 333 800,00	15 333 800,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2020	х	х	х	х	х	х
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2021	х	х	х	х	х	х
1.3	финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	х	х	7 483 848,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	2020	х	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	2020	х	х	7 483 848,75	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	х	х	26 993 342,74	15 333 800,00	15 333 800,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	2021	х	х	22 631 177,87	11 938 700,00	11 938 700,00	0,00
1.4.1.1	выполнения государственного (муниципального) задания	26411	2021	х	х	22 631 177,87	11 938 700,00	11 938 700,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	2021	х	х	22 631 177,87	11 938 700,00	11 938 700,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	х	х	1 239 100,00	1 239 100,00	1 239 100,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	х	х	1 239 100,00	1 239 100,00	1 239 100,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	х	х	1 239 100,00	1 239 100,00	1 239 100,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	х	х	х	х	х	х
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	2021	х	х	3 123 064,87	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26451	2021	х	х	3 123 064,87	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	2021	х	х	3 123 064,87	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	х	х	26 993 342,74	15 333 800,00	15 333 800,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	х	х	26 993 342,74	15 333 800,00	15 333 800,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	х	х	16 072 200,00	15 333 800,00	15 333 800,00	0,00
4	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26700	2021	х	х	16 072 200,00	15 333 800,00	15 333 800,00	0,00
4.1	в том числе по году начала закупки:	26710	2021	х	х	16 072 200,00	15 333 800,00	15 333 800,00	0,00

Л.Н. Фокиш

Директор МАУ ДО "ЦТДМ"

