

Утверждено



(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Министерство образования и науки Челябинской области

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

31 марта 20 21 г.

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

от "31" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом юношеского технического творчества Челябинской области"

Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 31.03.2021 |
| по Сводному реестру | 75200057   |
| глава по БК         | 012        |
| по Сводному реестру | 02033      |
| ИНН                 | 7450012489 |
| КПП                 | 746001001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

**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                 | 6 297 815,04                     |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                    | 0002        | x   | x                 |                                  |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>146 450 300,00</b>            |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   | 270 000,00                       |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| Доходы от собственности   | 1110        | 120   |                   | 270 000,00                       |  |  |                                |
|   |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200        | 130   |                   | 133 271 600,00                   |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                  |  |  |                                |

|   |             |          |  |                       |  |   |
|---|-------------|----------|--|-----------------------|--|---|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130      |  | 133 271 600,00        |  |   |
| в том числе:  |             |          |  |                       |  |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150      |  | 12 908 700,00         |  |   |
| в том числе:  |             |          |  |                       |  |   |
| целевые субсидии  | 1410        | 150      |  | 12 708 700,00         |  |   |
| Безвозмездные денежные поступления  |             | 150      |  | 200 000,00            |  |   |
| Целевые субсидии  |             | 150      |  | 11 698 700,00         |  |   |
| Целевые субсидии  |             | 150      |  | 1 010 000,00          |  |   |
| в том числе:  |             |          |  |                       |  |   |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b> |  | <b>152 748 115,04</b> |  |   |
| в том числе:  |             |          |  |                       |  |   |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x        |  | 100 588 700,00        |  | x |
| в том числе:  |             |          |  |                       |  |   |
| оплата труда  | 2110        | 111      |  | 75 444 470,50         |  | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112      |  | 2 200 000,00          |  | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130        | 113      |  | 160 000,00            |  | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140        | 119      |  | 22 784 229,50         |  | x |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119      |  | 22 784 229,50         |  | x |
|   |             |          |  |                       |  |   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300        | 850      |  | 281 100,00            |  | x |
| из них:   |             |          |  |                       |  |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851      |  | 209 100,00            |  | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина  | 2320        | 852      |  | 37 000,00             |  | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330        | 853      |  | 35 000,00             |  | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600        | x        |  | 51 878 315,04         |  |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244      |  | 50 436 415,41         |  |   |
| из них:   |             |          |  |                       |  |   |
| Страхование   |             | 244      |  | 15 000,00             |  |   |
| Страхование   |             | 244      |  | 30 000,00             |  |   |
| Транспортные услуги   |             | 244      |  | 200 000,00            |  |   |
| Услуги связи  |             | 244      |  | 150 000,00            |  |   |
| Услуги связи  |             | 244      |  | 250 000,00            |  |   |
| Услуги связи  |             | 244      |  | 15 600,00             |  |   |
| Услуги связи  |             | 244      |  | 250 000,00            |  |   |
| Услуги связи  |             | 244      |  | 50 000,00             |  |   |
| Транспортные услуги   |             | 244      |  | 300 000,00            |  |   |

|   |  |     |  |               |  |  |
|---|--|-----|--|---------------|--|--|
| Транспортные услуги                       |  | 244 |  | 250 000,00    |  |  |
| Транспортные услуги                       |  | 244 |  | 1 000 000,00  |  |  |
| Транспортные услуги                       |  | 244 |  | 250 000,00    |  |  |
| Коммунальные услуги                       |  | 244 |  | 1 308 900,00  |  |  |
| Коммунальные услуги                       |  | 244 |  | 219 757,99    |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 244 |  | 1 307 623,40  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 244 |  | 2 547 277,96  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 244 |  | 666 333,66    |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 244 |  | 2 243 022,98  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 244 |  | 250 000,00    |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств     |  | 244 |  | 1 643 932,06  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств     |  | 244 |  | 2 200 166,93  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств     |  | 244 |  | 2 433 055,88  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств     |  | 244 |  | 2 204 238,38  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств     |  | 244 |  | 573 471,47    |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств     |  | 244 |  | 3 087 793,64  |  |  |
| Прочие работы и услуги                    |  | 244 |  | 2 177 000,00  |  |  |
| Прочие работы и услуги                    |  | 244 |  | 1 150 000,00  |  |  |
| Прочие работы и услуги                    |  | 244 |  | 2 817 700,00  |  |  |
| Прочие работы и услуги                    |  | 244 |  | 3 904 200,00  |  |  |
| Прочие работы и услуги                    |  | 244 |  | 230 000,00    |  |  |
| Прочие работы и услуги                    |  | 244 |  | 520 000,00    |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |  | 244 |  | 100 000,00    |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |  | 244 |  | 200 000,00    |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |  | 244 |  | 200 000,00    |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |  | 244 |  | 150 000,00    |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |  | 244 |  | 200 000,00    |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |  | 244 |  | 200 000,00    |  |  |
| Страхование                               |  | 244 |  | 30 000,00     |  |  |
| Транспортные услуги                       |  | 244 |  | 200 000,00    |  |  |
| Страхование                               |  | 244 |  | 20 000,00     |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 244 |  | 950 000,00    |  |  |
| Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС  |  | 244 |  | 700 000,00    |  |  |
| Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС  |  | 244 |  | 11 698 700,00 |  |  |
| Коммунальные услуги                       |  | 244 |  | 1 542 641,06  |  |  |

Сертификат:

Уполномоченный представитель: Волченко Сергей Викторович

Сертификат:

Уполномоченный представитель: Кузнецов Александр Игоревич

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       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> | x                  |  | 51 878 315,04                      |                                |                                |                                |
| 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                  |  | 2 218 062,77                       |                                |                                |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        | x                  | x  | 2 218 062,77                       |                                |                                |                                |
|         | из них 10.1:   |              |                    |  |                                    |                                |                                |                                |
| 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                  |  | 49 660 252,27                      |                                |                                |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                     | 26410        | x                  |  | 33 108 534,92                      |                                |                                |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | x                  |  | 33 108 534,92                      |                                |                                |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420        | x                  |  | 12 398 700,00                      |                                |                                |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        | x                  |  | 12 398 700,00                      |                                |                                |                                |
|         | из них 10.1:   |              |                    |  |                                    |                                |                                |                                |
|         | из них 10.1:   |              |                    |  |                                    |                                |                                |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450        | x                  |  | 4 153 017,35                       |                                |                                |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        | x                  |  | 4 153 017,35                       |                                |                                |                                |
|         | из них 10.1:   |              |                    |  |                                    |                                |                                |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*Халамов В.Н.*  
(подпись)

Халамов В.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Глав. Бухгалтер  
(должность)

*Маценок М.Ю.*  
(подпись)

Маценок М.Ю.  
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

" " 20 г.

Сертификат:  
Уполномоченный представитель: Волченко Сергей Викторович

Сертификат:  
Уполномоченный представитель: Кузнецов Александр Игоревич