



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

от 15 апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Камчатского края

Учреждение КГБУДО "Камчатский дворец детского творчества"
Единица измерения: руб.

Коды
01.01.2021
813
302Ц6390
4101085424
410101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 967 147,07	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	112 668 135,75	107 051 232,75	107 051 232,75	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		103 142 640,03	103 142 640,03	103 142 640,03	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		103 142 640,03	103 142 640,03	103 142 640,03	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	103 142 640,03	103 142 640,03	103 142 640,03	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		9 520 495,72	3 908 592,72	3 908 592,72	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 520 495,72	3 908 592,72	3 908 592,72	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	9 520 495,72	3 908 592,72	3 908 592,72	-
доходы от операций с активами	1900			5 000,00	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления	1980	510		5 000,00	-	-	-
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		510	155	5 000,00	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	116 635 282,82	107 051 232,75	107 051 232,75	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		85 894 511,72	85 879 711,72	85 879 711,72	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		64 956 359,00	64 956 359,00	64 956 359,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	64 806 359,00	64 806 359,00	64 806 359,00	-

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 366 632,72	1 351 832,72	1 351 832,72	-
в том числе:							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 288 592,72	1 288 592,72	1 288 592,72	-
Прочие работы, услуги		112	226	64 800,00	50 000,00	50 000,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	3 240,00	3 240,00	3 240,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		19 571 520,00	19 571 520,00	19 571 520,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	19 571 520,00	19 571 520,00	19 571 520,00	-
социальные и иные выплаты населению	2200	300		200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
в том числе:							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350		200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
в том числе:							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		851	291	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		7 338 758,23	8 000 690,00	9 070 180,00	-
в том числе:							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	xxx		7 338 758,23	8 000 690,00	9 070 180,00	-
в том числе:							
Коммунальные услуги		244	223	7 338 758,23	8 000 690,00	9 070 180,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		21 082 012,87	10 850 831,03	9 781 341,03	-
в том числе:							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
в том числе:							
Прочие работы, услуги		243	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		20 782 012,87	10 550 831,03	9 481 341,03	-
в том числе:							
Услуги связи		244	221	551 598,67	450 000,00	450 000,00	-
Транспортные услуги		244	222	1 553 200,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
Коммунальные услуги		244	223	661 334,85	344 350,00	358 120,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 750 000,00	1 950 000,00	1 450 000,00	-
Прочие работы, услуги		244	226	4 210 463,78	2 356 481,03	1 773 221,03	-
Страхование		244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 776 774,03	1 520 000,00	1 520 000,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	155 000,00	55 000,00	55 000,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 650 000,00	850 000,00	850 000,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	170 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 931 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 367 641,54	515 000,00	515 000,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		28 420 771,10	18 851 521,03	18 851 521,03	-
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.	26100	х		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		28 420 771,10	18 851 521,03	18 851 521,03	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		20 388 259,57	16 431 521,03	16 431 521,03	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		20 388 259,57	16 431 521,03	16 431 521,03	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		8 017 103,00	2 420 000,00	2 420 000,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		8 017 103,00	2 420 000,00	2 420 000,00	-

	из них ^{10.1.} :	26421.1							-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			15 408,53			-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			15 408,53	0,00	0,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			28 420 771,10	18 851 521,03	18 851 521,03	-
	в том числе по году начала закупки:								
				2021		28 420 771,10			
				2022			18 851 521,03		
				2023				18 851 521,03	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

О.Н. Великанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий специалист
(должность)

В.П.Гырдымова
(расшифровка подписи)

42-42-89
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела-главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Н.Н. Николенко
(расшифровка подписи)

15 апреля 2021