

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(должность лица, утверждающего документ)

Лобанова Е.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

«11» января 2021г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2022 и НА 2023 ГОДОВ

от «11» января 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации города Хабаровска

Учреждение: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей г. Хабаровска «Дворец творчества детей и молодежи
«Северное сияние»

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
11.01.2021
016
53408988
2725023930
272501001

Показатели финансового состояния МАУ ДО «ДТДиМ»
 (наименование учреждения)
 на « 01 » января 2021 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	26 339 661,43
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	19 592 307,28
	в том числе:	
	остаточная стоимость	11 253 639,93
	особо ценное движимое имущество, всего:	419 086,72
	в том числе:	
	остаточная стоимость	21 109,56
	Финансовые активы, всего:	86 726,24
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	67 069,37
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	67 069,37
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	19 656,87
	Обязательства, всего:	134 877,70
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность	134 877,70
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Исполнитель:



Кулакова И.А.
76-39-93

1. Цели деятельности:

- удовлетворение общественных потребностей в развитии творческих способностей и иных навыков и умений;
- организация и проведение мероприятий в сфере досуга.

2. Виды деятельности:

- создает любительские объединения разной направленности (кружки, творческие коллективы, секции, студии и др.) в соответствии с творческими запросами детей, подростков и молодежи, социальным заказом и уставными целями Дворца. Обеспечивает их организационно-управленческое и методическое сопровождение;
- организует мероприятия в сфере досуга (фестивали, конкурсы, соревнования, праздники, концерты, акции и т.д.). Организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);
- организует просвещение детей и родителей по их запросу и в рамках содержания досуговой деятельности Дворца.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 3.1 организация и проведение праздников, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе по заявкам юридических и физических лиц;
- 3.2 предоставление самостоятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для праздников, торжеств и иных мероприятий;
- 3.3 оказание консультативных, методических и организационно-творческих услуг в подготовке и проведении культурно-досуговых и иных мероприятий;
- 3.4 предоставление услуг по прокату (аренде) сценических костюмов, культурного, спортивного и другого инвентаря;
- 3.5 предоставление услуг по озвучиванию массовых мероприятий;
- 3.6 предоставление помещений в аренду (по согласованию с учредителем);
- 3.7 предоставление помещений для проведения спортивных соревнований и других массовых досуговых мероприятий;
- 3.8 проведение мастер-классов, семинаров по направлениям деятельности Центра;
- 3.9 реализация методических разработок, сценариев.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего - **19 592 307,28** рублей;

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления - **19 592 307,28** рублей;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - **3 080 372,65** рублей;

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного
(муниципального) имущества - **3 666 981,50** рублей;

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного имущества - **419 086,72** рублей.

Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ДТД и М "Северное сияние" на 2021-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО на 2021 год	Сумма, руб.			2022 год	2023 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет 1623	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	67 069,37	0,00	0,00	67 069,37	0,00	0,00
1	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00					
2	Субсидия на иные цели		X	X	0,00					
3	Внебюджетные средства		X	X	67 069,37			67 069,37		
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Субсидия на иные цели		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Внебюджетные средства		X	X	0,00			0,00	0,00	0,00
Доходы, всего, в том числе:		1000			41 031 478,00	37 542 328,00	0,00	3 489 150,00	40 881 478,00	41 131 478,00
1.	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
	Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	72 000,00			72 000,00	72 000,00	72 000,00
2.	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	1200	130		39 277 211,00	36 210 061,00	0,00	3 067 150,00	39 277 211,00	39 277 211,00
	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	130	131	36 210 061,00	36 210 061,00			36 210 061,00	36 210 061,00
	Платные услуги	1220	130	131	3 052 150,00			3 052 150,00	3 052 150,00	3 052 150,00
	Родительская плата	1230	130	131	0,00					
	Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140	141	0,00					
4.	Безвозмездные денежные поступления	1400	150		1 682 267,00	1 332 267,00	0,00	350 000,00	1 532 267,00	1 782 267,00
	Целевые субсидии	1410	150	152	1 332 267,00	1 332 267,00			1 182 267,00	1 432 267,00
	Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
	Добровольные пожертвования	1430	150	155	350 000,00			350 000,00	350 000,00	350 000,00
5.	Прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие поступления, из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00					
Выплаты по расходам всего, в том числе:		2000	X	X	41 013 547,37	37 542 328,00	0,00	3 471 219,37	40 796 478,00	41 046 478,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				36 210 061,00	36 210 061,00	0,00	0,00	36 210 061,00	36 210 061,00
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				36 144 356,00	36 144 356,00	0,00	0,00	36 144 356,00	36 144 356,00
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	34 385 771,00	34 385 771,00	0,00	0,00	34 385 771,00	34 385 771,00
	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	26 409 962,00	26 409 962,00	0,00	0,00	26 409 962,00	26 409 962,00
	Оплата труда	2110	111	211	26 409 962,00	26 409 962,00			26 409 962,00	26 409 962,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00					
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00					
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	7 975 809,00	7 975 809,00			7 975 809,00	7 975 809,00
1.1.2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2320	852	296	0,00					
1.1.3.	Прочие расходы	2500	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	0,00					
	Другие расходы	2500	244	296	0,00					
1.1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	1 758 585,00	1 758 585,00	0,00	0,00	1 758 585,00	1 758 585,00
	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	X	1 758 585,00	1 758 585,00	0,00	0,00	1 758 585,00	1 758 585,00
	Услуги связи	2640	244	221	90 156,00	90 156,00			90 156,00	90 156,00
	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО на 2021 год	Сумма, руб.			2022 год	2023 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
							1623			
	Коммунальные услуги	2640	244	223	21 284,00	21 284,00			21 284,00	21 284,00
	Коммунальные услуги	2640	247	223	1 036 713,00	1 036 713,00			1 036 713,00	1 036 713,00
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00				0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	273 857,00	273 857,00			273 857,00	273 857,00
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	197 492,00	197 492,00			197 492,00	197 492,00
	Страхование	2640	244	227	0,00					
	Другие расходы	2640	244	296	0,00					
	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00					
	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00					
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	36 933,00	36 933,00			36 933,00	36 933,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					
	Организация отдыха детей в каникулярное время, прочие услуги	2640	244	226	101 250,00	101 250,00			101 250,00	101 250,00
	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00					
	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	900,00	900,00			900,00	900,00
	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	342	0,00					
	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	346	0,00					
1.2	Затраты на уплату налогов	2300	850	291	65 705,00	65 705,00	0,00	0,00	65 705,00	65 705,00
	Налог на имущество, землю	2310	851	291	65 705,00	65 705,00			65 705,00	65 705,00
	Прочие налоги	2320	852	291	0,00				0,00	0,00
2	Субсидия на иные цели				1 332 267,00	1 332 267,00	0,00	0,00	1 182 267,00	1 432 267,00
1	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Оплаты труда, всего, в том числе	2110	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата труда	2110	111	211	0,00					
	Оплата труда	2110	111	266	0,00					
1.2	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00			0,00	0,00	0,00
1.3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Налог на землю и имущество	2310	851	291	0,00				0,00	0,00
2.2	Прочие налоги	2320	852	291	0,00					
3	Прочие расходы	2500	244	X	1 056 897,00	1 056 897,00	0,00	0,00	1 056 897,00	1 056 897,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	1 056 897,00	1 056 897,00			1 056 897,00	1 056 897,00
	Другие расходы	2500	244	296	0,00					
4	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	275 370,00	275 370,00	0,00	0,00	125 370,00	375 370,00
4.1	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00					
	Прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00					
4.2	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		275 370,00	275 370,00	0,00	0,00	125 370,00	375 370,00
4.2.1	Услуги связи	2640	244	221	0,00					
4.2.2	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00			0,00	0,00	
4.2.3	Коммунальные услуги	2640	244	223	0,00					
4.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00			50 000,00	300 000,00	
4.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00
4.2.6	Прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00					
4.2.7	Страхование	2640	244	227	0,00					
4.2.8	Другие расходы	2640	244	296	0,00					
4.2.9	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00					
4.2.10	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00					
4.2.11	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО на 2021 год	Сумма, руб.			2022 год	2023 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет 1623	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
4.2.12	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00					
4.2.13	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00					
4.2.14	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	75 370,00	75 370,00		75 370,00		75 370,00
4.2.15	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					
3.	Выплаты за счёт внебюджетных источников				3 471 219,37	0,00	0,00	3 471 219,37	3 404 150,00	3 404 150,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	104 160,00	0,00	0,00	104 160,00	104 160,00	104 160,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Оплата труда	2110	111	211	80 000,00			80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00					
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00					
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00					
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	24 160,00			24 160,00	24 160,00	24 160,00
2	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.1.	Налог на землю и имущество	2310	851	291	0,00					
2.2.	Прочие налоги	2320	852	291	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.	Прочие расходы	2500	244	X	1 967 470,00	0,00	0,00	1 967 470,00	1 967 470,00	1 967 470,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	1 967 470,00			1 967 470,00	1 967 470,00	1 967 470,00
	Другие расходы	2500	244	296	0,00					
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	1 398 589,37	0,00	0,00	1 398 589,37	1 331 520,00	1 331 520,00
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00					
	Прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00					
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		1 398 589,37	0,00	0,00	1 398 589,37	1 331 520,00	1 331 520,00
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	55 000,00			55 000,00	55 000,00	55 000,00
4.2.2.	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00					
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	244	223	3 950,00			3 950,00	3 950,00	3 950,00
	Коммунальные услуги	2640	244	223	35 283,00			35 283,00	35 283,00	35 283,00
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00					
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	174 230,00			174 230,00	174 230,00	174 230,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	580 000,00			580 000,00	580 000,00	580 000,00
4.2.7.	Страхование	2640	244	227	0,00					
4.2.8.	Другие расходы	2640	244	296	0,00					
4.2.9.	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	180 000,00			180 000,00	180 000,00	180 000,00
4.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00					
4.2.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00					
4.2.12.	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	65 000,00			65 000,00	65 000,00	65 000,00
4.2.13.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00					
4.2.14.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	295 126,37			295 126,37	228 057,00	228 057,00
4.2.15.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	ВСЕГО ВЫПЛАТЫ				41 013 547,37	37 542 328,00	0,00	3 471 219,37	40 796 478,00	41 046 478,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	34 489 931,00	34 385 771,00	0,00	104 160,00	34 489 931,00	34 489 931,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	26 489 962,00	26 409 962,00	0,00	80 000,00	26 489 962,00	26 489 962,00
	Оплата труда	2110	111	211	26 489 962,00	26 409 962,00	0,00	80 000,00	26 489 962,00	26 489 962,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата труда	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	7 999 969,00	7 975 809,00	0,00	24 160,00	7 999 969,00	7 999 969,00
2	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		66 705,00	65 705,00	0,00	1 000,00	66 705,00	66 705,00
2.1.	Налог на землю и имущество	2310	851	291	65 705,00	65 705,00	0,00	0,00	65 705,00	65 705,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО на 2021 год	Сумма, руб.			2022 год	2023 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
							1623			
					1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.2	Прочие налоги	2320	852	291	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2500	244	X	3 024 367,00	1 056 897,00	0,00	1 967 470,00	3 024 367,00	3 024 367,00
3.	Прочие расходы	2500	244	226	3 024 367,00	1 056 897,00	0,00	1 967 470,00	3 024 367,00	3 024 367,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Другие расходы	2500	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	3 432 544,37	2 033 955,00	0,00	1 398 589,37	3 215 475,00	3 465 475,00
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		3 432 544,37	2 033 955,00	0,00	1 398 589,37	3 215 475,00	3 465 475,00
4.2.1	Услуги связи	2640	244	221	145 156,00	90 156,00	0,00	55 000,00	145 156,00	145 156,00
4.2.2	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Коммунальные услуги	2640	244	223	25 234,00	21 284,00	0,00	3 950,00	25 234,00	25 234,00
	Коммунальные услуги	2640	244	223	1 071 996,00	1 036 713,00	0,00	35 283,00	1 071 996,00	1 071 996,00
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	225	648 087,00	473 857,00	0,00	174 230,00	498 087,00	748 087,00
4.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	878 742,00	298 742,00	0,00	580 000,00	878 742,00	878 742,00
4.2.6	Прочие работы, услуги	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.7	Страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.8	Другие расходы	2640	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
4.2.10	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.11	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.12	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
4.2.13	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.14	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	407 429,37	112 303,00	0,00	295 126,37	340 360,00	340 360,00
4.2.15	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	10 900,00	900,00	0,00	10 000,00	10 900,00	10 900,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100		85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	Налог на прибыль	3010			0,00					
	Налог на добавленную стоимость	3020			0,00			85 000,00	85 000,00	85 000,00
	Прочие налоги, уменьшающие доход	3030			85 000,00					
	Прочие выплаты, всего, из них	4000	X		0,00					
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00					

Р. Бухгалтер

Куз

Жулакова И. А.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего.	26000	x		3432544,37	3215475,00	3465475,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них - детализация по КБК	26310.1						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2033955,00	1883955,00	2133955,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		2033955,00	1883955,00	2133955,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них - детализация по КБК	26421.1						
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них - детализация по КБК	26430.1						
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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1398589,37	1331520,00	1331520,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них - детализация по КБК	26451.1						
1.4.5.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1398589,37	1331520,00	1331520,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x					
	в том числе по году начала закупки:							
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:	26610	x					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Кулакова И.А.
(Ф,И,О.)

Лобанова Елена Валентиновна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель
(подпись)

76-39-93
(телефон)



Обоснование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт., ед.)	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Очередной год, руб.	Первый год планового периода, руб.	Второй год планового периода, руб.
1	2	7	8	9	10	11	12
	МАУ ДО ДДТ "Северное сияние" связь	3	12	1 220,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00
	МАУ ДО ДДТ "Северное сияние" Стрела	1	4	11 559,00	46 236,00	46 236,00	46 236,00
	итого				90 156,00	90 156,00	90 156,00

Директор



Handwritten signature in blue ink.

Е.В.Лобанова

Обоснование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Очередной год, руб.	Первый год планового периода, руб.	Второй год планового периода, руб.
1	2	4	5	6	7=5*6	8	9
	МАУ ДО ДТГ "Северное сияние"						
	<i>Дезинфекция и дезинфекция</i>	1	12	1 795,42	21 545,00	21 545,00	21 545,00
	<i>Вывоз мусора</i>	1	12	4 140,00	49 680,00	49 680,00	49 680,00
	<i>Обслуживание счетчиков</i>	2	24	3 316,67	79 600,00	79 600,00	79 600,00
	<i>Обслуживание АПС</i>	2	24	2 535,58	60 854,00	60 854,00	60 854,00
	<i>Обслуживание видеонаблюдение</i>	1	12	2 198,50	26 382,00	26 382,00	26 382,00
	<i>Измерение сопротивления</i>	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	<i>Эксплуатационные расходы</i>	1	12	2 649,67	31 796,00	31 796,00	31 796,00
	итого		97		273 857,00	273 857,00	273 857,00

Директор



E.V. Lobanova

Е.В.Лобанова

Обоснование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	2021 год, руб.	2022	2023
1	2	4	5	6=4*5	7	8
	МАУ ДО ДДТ "Северное сияние"					
	Централизованная охрана	1	36 892,00	36 892,00	36 892,00	36 892,00
	Медосмотр	1	136 400,00	136 400,00	136 400,00	136 400,00
	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Обучение по противопожарной безопасности	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Обучение по электробезопасности	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Обучение по охране труда	1	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	Обучение по теплотехнике	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	итого	7		197 492,00	197 492,00	197 492,00
	Оздоровление бланки(шт)	98	10,00	980,00	980,00	980,00
	Оздоровление	2	47 850,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00
	итого	2		96 680,00	96 680,00	96 680,00
	всего	9		294 172,00	294 172,00	294 172,00

Директор



E. V. Lobanova

Е.В.Лобанова

Обоснование бюджетных ассигнований на ремонтные работы по отрасли "Образование" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

тыс. руб.

№ п/п	Наименование объекта, адрес	Наименование видов, планируемых работ	В том числе виды работ по предписаниям Роспотребнадзора, Госпожнадзора и др.	Планируемая сумма 2021	Плановый период	
					2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
	МАУ ДО ДДТ "Северное сияние"			200 000,00	50 000,00	300 000,00
	ВСЕГО ВНЕШКОЛЬНЫЕ			200 000,00	50 000,00	300 000,00

Директор



Е.В.Лобанова

Обоснование бюджетных ассигнований на приобретение материальных запасов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	2020 год			Плановый период	
		Количество, ед. (шт.)	Средняя стоимость, руб.	Сумма	2021	2022
1	2	5	6	7=5*6	8	9
	Внешкольные 622					
	трудоовые отряды	13	5 400,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00
	трудоовые отряды	1	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00
	итого	14	10 570,00	75 370,00	75 370,00	75 370,00

Директор



E. V. Lyubanova

Е.В.Любанова

Обоснование бюджетных ассигнований на приобретение материальных запасов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	2020 год			Плановый период	
		Количество, ед. (шт.)	Средняя стоимость, руб.	Сумма	2021	2022
1	2	5	6	7=5*6	8	9
	МАУ ДО ДДТ "Северное сияние"					
	Учебные расходы	123	300,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00
	Учебные расходы	1	33,00	33,00	33,00	33,00
	Учебные расходы	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	итого	124,00		36 933,00	36 933,00	36 933,00

Директор



E.V. Lobanova

Е.В.Лобанова

Обоснования бюджетных ассигнований на земельный налог по отрасли "Образование" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

(руб.)

Наименование учреждения	2019 год	2020 год			2021 год					2022	2023
	Всего оплачено налога	Кадастровая стоимость земельных участков на 01.01.2020	Предусмотрен о в бюджете на 2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Кадастровая стоимость земельных участков на 01.01.2020	Планируемое увеличение (уменьшение) земельных участков	Итого базовая кадастровая стоимость земельных участков	Ставка налога (%)	Расчет налога на 2021 год	Расчет налога на 2022 год	Расчет налога на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МАУ ДО ДДТ "Северное сияние"	66 972	4 380 348	65 705	65 705	4 380 348	0	4 380 348	1,5	65 705	65 705	65 705

Директор



E.V. Lobanova

Е.В.Лобанова