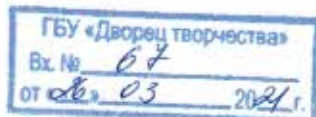


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора Департамента
образования и науки
Костромской области
(подпись)
МП

Е. В. Ляпина
(расшифровка подписи)
« 05 » марта 2021 года

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов
« 05 » марта 2021 года



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования и науки Костромской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области "Дворец творчества"

Адрес фактического местонахождения

150000, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 12

Единица измерения: руб.

	Коды
по Сводному реестру глава по БК	342Н5574 073
ИНН	4443022434
КПП	440101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года<5>	1	x	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года<5>	2	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000		31 217 199,36	0,00	0,00	x
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	114 163,80	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 103 035,56	0,00	0,00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	29 443 116,48	0,00	0,00	x
доходы от приносящей доход деятельности	1220	130	1 659 919,08	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:		140				
	1310					x
	1320					x
	1330					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
субсидии на иные цели	1410	150	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				x
иные доходы	1430	150	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180				x
в том числе:						
						x
						x
						x
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
Доходы от выбытия нефинансовых активов (основных средств)	1910		0,00	0,00	0,00	x
Доходы от выбытия нефинансовых активов (материальных запасов)	1920		0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x	31 202 199,36	0,00	0,00	x
в том числе на:						
выплаты персоналу всего:	2100	x	27 849 526,81	0,00	0,00	x
из них:						
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	21 375 468,71	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	58 823,10	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 415 235,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800	178 906,83	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	173 906,83	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	3 173 765,72	0,00	0,00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 951 823,19	0,00	0,00	x
из них:						
услуги связи	2641	244	85 317,54	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2642	244	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2643	244	111 171,40	0,00	0,00	x
исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), а так же арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2644	244	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	253 114,10	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	879 136,50	0,00	0,00	x
страхование	2647	244	0,00	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение неконключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	2649	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	26491	244	72 452,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	26492	244	550 631,65	0,00	0,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 221 942,53	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего<8>	3000	100	-15 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль<8>	3010	189	-15 000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость<8>	3020	131	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход<8>	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего<9>	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	4010	610				x
возврат в бюджет средств субсидии			0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена уплата детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автоновыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	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 ¹¹ в том числе: 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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	x	x	3 173 765,72	0,00	0,00	x
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				x
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹³	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.1	из них: ^{10,11}	26310.1	x					x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	x					x
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x				x
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	3 173 765,72	0,00	0,00	x
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	2 442 400,04	0,00	0,00	x
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 442 400,04			x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	из них: ^{10,11}	26421.1	x					x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.2	x					x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них: ^{10,11}	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	из них: ^{10,11}	26430.1	x					x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x					x
1.4.4		26440	x	x	0,00	0,00	0,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма		
						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
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	731 365,68	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	731 365,68	0,00	0,00	x
	из них: ^{10,1}	26451.1	x		731 365,68			x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	3 173 765,72	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510		x				x
			2021	x				x
			2022	x	3 173 765,72			x
			2023	x		0,00		x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610		x				x
			2021	x				x
			2022	x	0,00			x
			2023	x		0,00		x



Руководитель _____ (подпись)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

Начальник отдела _____ (подпись)
 С.П. Иноземцев (расшифровка подписи)
 М.В. Булыгина (расшифровка подписи)
 Н.Л. Марьенкова (4942) 42-83-81 (расшифровка подписи) (телефон)

Ответственный исполнитель _____ (подпись)
 « 05 » марта 2021 года

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	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

10.1. В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, а том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года¹², (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными законами.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.




14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Наименование показателя	КБК	Показ, руб.	по данным счетов, открытым в органах, осуществляющих основные функции органов управления						
			Субсидии на финансирование государственного задания (ТС 10.01.03)	Доходы от иной приносящей доход деятельности (ТС 10.02.00)			Целевые субсидии (ТС 20.04.00)		
				итоги	в том числе:		итоги	в том числе:	
			губернаторский фонд, покровительство (ТС 10.02.01)	арендная плата от сдачи имущества в аренду (ТС 10.02.02)	контингент (ТС 10.02.03)		наименование федерального бюджета (ТС 20.01.01)	наименование областного бюджета (ТС 20.01.03)	
создания дополнительных выходов детей, предоставляемых для ухода за детьми инвалидами в соответствии со статьей 202 Трудового кодекса Российской Федерации (в части расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации)	321 201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме государственных социальных обязательств	321 202.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме государственных социальных обязательств	321 204.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме государственных социальных обязательств	321 206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплаты страховых работников в налоговом (обязательном) деле	321 206.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплаты	321 206.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты выданы	321 206.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнения штрафов санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по оплате товаров, выполнению работ, оказанию услуг, другим экономическим сделкам	831 293.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	831 293.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
компенсаций потерь (физическое лицо) судебных издержек за основными участниками в гражданском процессе	831 296.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
возмещение лицам (юридическим лицам) судебных издержек за основными участниками в гражданском процессе	831 297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
платежи, пошлины и сборы	831 297.00	173 906,83	170 206,83	2 000,00	0,00	2 000,00			
платежи, пошлины и сборы	832 297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
платежи за государственные образовательные услуги	831 297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
штрафы, пени за неисполнение условий договоров, сборов, страховых взносов	831 292.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
штрафы за нарушение законности сделок и договоров и нарушение условий контрактов (договоров)	831 293.00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00			
другие экономические санкции (в т.ч. административные штрафы)	831 294.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
депонирование денежных средств (статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации, выданные денежные средства работодателям, в том числе за основными участниками в гражданском процессе)	837 296.20	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
увеличение стоимости основных средств	244 310.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	244 310.10	72 452,00	12 412,00	40 000,00	0,00	40 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов и материалов, приобретенных в индивидуальном порядке	244 341.00	2 928,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости предметов питания	244 342.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244 343.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	244 344.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости транспортных материалов	244 344.00	13 178,96	6 178,96	7 000,00	0,00	7 000,00			
увеличение стоимости иного имущества	244 345.00	13 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 346.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244 346.00	341 996,69	215 613,89	126 382,80	0,00	126 382,80			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244 347.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	244 349.00	179 528,00	150 528,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
выполнение денежных средств и их эквивалентов	073 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Руководитель:  С.И. Пonomarev (расшифровка подписи)
 Руководитель финансового обеспечения:  М.В. Изумина (расшифровка подписи)
 Руководитель отдела:  Н.Л. Михайлова (расшифровка подписи)
 (подпись) (подпись) (подпись)

(1942) 42-83-81 (телефон)

Наименование показателя	КБК	Единиц, руб.	по ЛИЧНЫМ СЧЕТАМ, открытым в органах, осуществляющих надзор за исполнением счетов учреждений							
			Субсидии на финансирование обязательных государственных заданий (ТС 10.01.03)	Доходы от иной предпринятой работы (услуг) (ТС 10.02.00)				Целевые субсидии (ТС 20.01.00)		
				счета	в том числе:			погиб	в том числе:	
					прямые, прямые, покрываемые (ТС 10.02.01)	кредитная плата от сдачи имущества в аренду (ТС 10.02.02)	запасные услуги (ТС 10.02.03)		целевые субсидии из федерального бюджета (ТС 20.01.01)	целевые субсидии из областного бюджета (ТС 20.01.02)
плата за предоставление земельных участков, предоставляемых для учета за деятельностью и соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации (в части расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации)	721 261.00		0,00	0,00				0,00		
расходы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	731 262.10		0,00	0,00				0,00		
расходы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	731 264.00		0,00	0,00				0,00		
расходы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	731 266.00		0,00	0,00				0,00		
выплаты бывшим работникам в полном объеме (за исключением) иным	731 296.20		0,00	0,00				0,00		
стипендии	741 296.10		0,00	0,00				0,00		
иные выплаты пенсионерам	761 296.20		0,00	0,00				0,00		
уплата штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	831 293.00		0,00	0,00				0,00		
прочие экономические санкции	831 293.00		0,00	0,00				0,00		
возмещение истцам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	831 206.20		0,00	0,00				0,00		
возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	831 207.00		0,00	0,00				0,00		
штрафы, пени и сборы	851 201.00		0,00	0,00				0,00		
штрафы, пени и сборы	852 201.00		0,00	0,00				0,00		
плата за нарушение окружающей среды	853 201.00		0,00	0,00				0,00		
штрафы, пени за неисполнение условий уплаты налогов, сборов, страховых взносов	853 202.00		0,00	0,00				0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	853 203.00		0,00	0,00				0,00		
прочие экономические санкции (в т.ч. административные штрафы)	853 205.00		0,00	0,00				0,00		
денежная компенсация, предусмотренная статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации, подлежащая удержанию работодателем, в том числе на основании судебных решений	853 296.20		0,00	0,00				0,00		
материальное стимулирование работников	243 344.00		0,00	0,00				0,00		
материальное стимулирование работников	244 344.00		0,00	0,00				0,00		
материальное стимулирование работников	244 345.00		0,00	0,00				0,00		
материальное стимулирование прочих обратившихся лиц (материальное)	243 346.00		0,00	0,00				0,00		
материальное стимулирование работников за успехи в выполнении заданий	244 346.00		0,00	0,00				0,00		
материальное стимулирование работников за успехи в выполнении заданий	244 347.00		0,00	0,00				0,00		
материальное стимулирование прочих материальных затрат на приобретение имущества	244 347.00		0,00	0,00				0,00		
выплаты денежных средств, пеней, штрафов и иных санкций	073 410		0,00	0,00				0,00		
Итого средств по указанным			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель:  С.П. Никоненко (расшифровка подписи)
 Руководитель:  М.В. Богданов (расшифровка подписи)
 Руководитель:  П.Л. Мурзинов (расшифровка подписи)

(4942) 42-83-81 (с/адрес)

Анализ потребности денежных средств, необходимых для обеспечения выполнения государственного задания на 2021 финансовый год (Тип средств 100103)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области "Дворец творчества"

Наименование статьи расходов	ОКВ	КОСГУ	Объем средств необходимых для обеспечения выполнения государственного задания на 2020 финансовый год по муниципальным контрактам, руб.	ВНЕБЮДЖЕТ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, предусмотренная планом ФХД на 2020 финансовый год, руб.	Отклонение		Примечание
						в рублях, руб.б-гр.4	%, руб.б-гр.4* 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
фонд оплаты труда учреждений, заработная плата	111	211.00	20 473 900,00	768 600,00	20 473 900,00	0,00	100,00	
фонд оплаты труда учреждений, специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266.00	132 968,71	0,00	132 968,71	0,00	100,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212.00	19 000,00	5 000,00	8 473,05	-10 426,35	45,12	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226.00	46 250,00	14 000,00	27 989,77	-18 260,23	60,52	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266.00	1 600,00	0,00	3 259,08	1 659,08	209,73	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	266.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	296.20	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213.00	6 183 117,80	232 117,20	6 183 117,80	0,00	100,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	225.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
начисления на выплаты по оплате труда	119	226.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
начисления на выплаты по оплате труда	119	266.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
начисления на выплаты по оплате труда	119	296.20	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
услуги связи	244	221.00	127 508,00	20 500,00	64 817,54	-62 190,46	50,83	
транспортные услуги	244	223.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
оплата потребления тепловой энергии	247	223.10	1 257 466,67	188 000,00	608 679,25	-648 787,42	48,41	
оплата потребления электрической энергии	247	223.20	392 904,70	105 715,80	319 247,48	-73 657,22	81,33	
оплата водоснабжения, водоотведения, отопления	244	223.30	39 043,44	7 500,00	22 409,00	-16 574,44	57,55	
оплата обращения с твердыми коммунальными отходами	244	223.40	55 217,38	14 310,08	66 883,32	11 665,74	121,13	
аренда права на пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	234.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
аренда права на пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
работы, услуги по содержанию имущества	243	225.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225.00	182 652,00	86 448,00	166 666,10	-15 985,90	91,25	
прочие работы, услуги	243	226.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
прочие работы, услуги	244	226.00	766 636,50	112 500,00	766 636,50	0,00	100,00	
страхование	244	227.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации (в части расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации)	321	261.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	262.10	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	264.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	266.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
выплаты бывшим работникам в полном объеме (обязательные) пенсии	321	296.20	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
стипендии	340	206.10	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
иные выплаты населению	360	296.20	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
уплата штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	811	293.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
другие экономические санкции	831	295.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
возмещение истцам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	831	296.20	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	831	297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
налоги, пошлины и сборы	851	291.00	155 077,37	3 000,00	170 906,83	15 829,46	110,21	
налоги, пошлины и сборы	852	291.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
плата за загрязнение окружающей среды	853	291.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	853	292.00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	853	293.00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
другие экономические санкции (в т.ч. административные штрафы)	853	295.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	

Наименование статьи расходов	КВР	КОСГУ	Объем средств, необходимых для обеспечения выполнения государственного задания на 2020 финансовый год по нормативным затратам, руб.	ВНЕБЮДЖЕТ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, предусмотренная планом ФКД на 2020 финансовый год, руб.	Отраслевыми		Примечание
						в рубль, гр.6-гр.4	% гр.6/гр.4*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
двухлетняя компенсация, предусмотренная статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации, выплачиваемая учреждениями-работодателями, в том числе на основании судебных решений	853	296.20	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0
увеличение стоимости основных средств	245	310.10	0,00	0,00		0,00	0,00	0
увеличение стоимости основных средств	244	310.10	90 000,00	40 000,00	32 452,00	57 548,00	36,06	
увеличение стоимости нематериальных активов и материалов, приобретенных в медицинских целях	244	341.00	0,00	0,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0
увеличение стоимости продукции питания	244	342.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости строительных материалов	243	344.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости строительных материалов	244	344.00	33 000,00	7 000,00	6 178,96	-26 821,04	18,72	
увеличение стоимости иного инвентаря	244	345.00	10 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	243	346.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости материальных запасов для целей	244	346.00	215 613,89	126 382,80	215 613,89	0,00	100,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей	244	347.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349.00	159 528,00	20 000,00	159 528,00	0,00	100,00	

Руководитель, Руководитель финансово-экономического отдела, Официальный представитель



_____ (подпись) С.П. Илюмезов (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) М.В. Булыгин (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) Начальник отдела Н.Л. Маринина (расшифровка подписи) (4942) 42-83-81 (телефон)