

цзгт



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

от 20²¹ июля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"

Коды	
Дата	02.07.2021
по Сводному реестру	00707
глава по БК	763
по Сводному реестру	00416
ИНН	3447012763
КПП	344701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	9	10	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	377 199,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000		000000000000	0	000	000	0000		12 125 567,98	10 918 337,47	10 412 816,47	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		000000000000	0	131	130	0000		10 942 166,32	10 051 113,44	9 545 592,44	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000		76307030100300550	4	131	130	0000		10 155 800,79	9 318 389,54	8 999 904,44	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		76307039900000550	2	131	130	0000		786 365,53	732 723,90	545 688,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		0000000000000000	0	000	150	0000		1 129 364,66	867 224,03	867 224,03	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		0000000000000000	5	152	150	0000		1 129 364,66	817 224,03	817 224,03	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		76307039900000550	2	155	150	0000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									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
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000		76307030100381170	5	510	510	0000		4 037,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	х	0000000000	00000000000000000000	0	000	0703	12 497 924,79	10 918 337,47	10 412 816,47	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000	00000000000000000000	0	000	0703	10 071 625,00	9 403 621,12	8 967 955,05	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	0	000	0703	7 723 231,27	7 222 443,26	6 887 830,30	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	76307030100300550	5	266	0703	600,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	0	213	0703	2 347 793,73	2 181 177,86	2 080 124,75	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	0	213	0703	2 347 793,73	2 181 177,86	2 080 124,75	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119						0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181	139						0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование 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						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360						0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	0	000	0703	430 893,06	143 391,90	143 391,90	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	0	291	0703	418 682,29	143 391,90	143 391,90	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	76307033900000550	2	291	0703	1 200,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	76307033900000550	2	292	0703	11 010,77	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624						0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862						0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0000000000	00000000000000000000	0	000	0703	4 736,64	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	00000000000000000000	0	000	0703	4 736,64	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0000000000	00000000000000000000	0	000	0703	1 990 670,00	1 371 324,45	1 301 469,52	0,00
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000	0	000	0703	1 692 700,11	995 400,03	994 000,93	0,00
из них:											
Услуги связи	2641	244	0000000000	00000000000000000000	2	221	0703	63 126,00	59 000,00	59 000,00	0,00

Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	223		0703		27 228,19	6 354,50	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	225		0703		52 627,32	69 100,00	69 100,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	112146	763070301003S 0980	5	225		0703		6 122,45	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	202101	763070301003S 0980	5	225		0703		300 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	226		0703		61 190,89	34 000,00	34 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	310		0703		58 756,93	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	345		0703		2 950,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	346		0703		131 686,83	1 000,00	1 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	7630703010030 0550	4	223		0703		9 712,58	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120202	7630703010030 0550	4	223		0703		0,00	8 721,50	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120302	7630703010030 0550	4	223		0703		0,00	0,00	13 676,90	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112059	763070301003S 1170	5	226		0703		958,08	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112159	763070301003S 1170	5	226		0703		81 717,63	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112259	763070301003S 1170	5	226		0703		0,00	81 717,63	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112359	763070301003S 1170	5	226		0703		0,00	0,00	81 717,63	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	208200	763070301003S 1170	5	226		0703		51 115,92	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	208200	763070301003S 1170	5	310		0703		110 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	208100	763070301003S 1170	5	226		0703		735 506,40	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	208220	763070301003S 1170	5	226		0703		0,00	735 506,40	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	208300	763070301003S 1170	5	226		0703		0,00	0,00	735 506,40	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000		7630703010037 1160	5	610	610	0000		4 842,35	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		7630703010037 1160	5	610	610	0000		4 842,35	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	х	1 990 670,09	1 371 324,45	1 301 469,52	0,00
1.1	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)	26100	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	х	150 780,87	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	х	1 839 889,22	1 371 324,45	1 301 469,52	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	х	118 423,66	203 964,52	321 145,49	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	х	118 423,66	203 964,52	321 145,49	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	х	1 285 420,48	817 224,03	817 224,03	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	х	1 285 420,48	817 224,03	817 224,03	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	х	436 045,08	350 135,90	163 100,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	х	151 997,81	246 035,90	59 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	х	284 047,27	104 100,00	104 100,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------------------------------	-------	------	---	------	------	------	------

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Мон. [Signature]

[Signature]

Зотов В.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бузыкина

Стрыгина Л.В.

44-41-32

" 02 " июля

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

директор МКУ центр Кировского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Signature] Обьедкова Н.Ф.
(расшифровка подписи)

" 02 " июля 20 21 г.

