

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

от "02" сентября 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                | 02.09.2021 |
| по Сводному реестру | 00707      |
| глава по БР         | 763        |
| по Сводному реестру | 00416      |
| ИВН                 | 3447012763 |
| КПП                 | 344701001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

**Раздел I. 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                                    | 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                                    | 0,00                               |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   | 0000000000        |              | 0000000000000000  | 0    | 000   | 000                  | 0000 |      | 12 918 152,14                     | 10 948 749,08                           | 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        |              | 0000000000000000  | 0    | 131   | 130                  | 0000 |      | 11 072 366,32                     | 10 081 525,05                           | 9 545 592,44                            | 0,00                               |
| в том числе:  |             |   |                   |              |                   |      |       |                      |      |      |                                   |   |   |                                    |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 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   |                   |              | 76307039900000550 |      |       |                      |      |      | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               |
| прочие поступления  | 1230        | 130   | 0000000000        |              | 76307039900000550 | 2    | 131   | 130                  | 0000 |      | 916 565,53                        | 763 135,51                              | 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:  |             |   |                   |              |                   |      |       |                      |      |      |                                   |   |   |                                    |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 0000000000        |              | 0000000000000000  | 0    | 000   | 150                  | 0000 |      | 1 841 748,82                      | 867 224,03                              | 867 224,03                              | 0,00                               |
| в том числе:  |             |   |                   |              |                   |      |       |                      |      |      |                                   |   |   |                                    |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   | 0000000000        |              | 0000000000000000  | 5    | 152   | 150                  | 0000 |      | 1 788 807,33                      | 817 224,03                              | 817 224,03                              | 0,00                               |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150   |                   |              | 76307039900000550 |      |       |                      |      |      | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               |
| прочие поступления  | 1430        | 150   | 0000000000        |              | 76307039900000550 | 2    | 155   | 150                  | 0000 |      | 52 941,49                         | 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        |              | 76307030100351170 | 5    | 510   | 510                  | 0000 |      | 4 037,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               |
| из них:   |             |   |                   |              |                   |      |       |                      |      |      |                                   |   |   |                                    |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510   |                   |              |                   |      |       |                      |      |      | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>  | 0000000000        |              | 0000000000000000  | 0    | 000   |                      | 0703 |      | 13 290 508,95                     | 10 948 749,08                           | 10 412 816,47                           | 0,00                               |

|  |      |     |            |                          |   |     |      |               |              |              |      |
|--|------|-----|------------|--------------------------|---|-----|------|---------------|--------------|--------------|------|
| в том числе<br>на выплаты персоналу, всего   | 2100 | x   | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0703 | 10 658 682,34 | 9 403 621,12 | 8 967 755,05 | 0,00 |
| в том числе<br>оплата труда  | 2110 | 111 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0703 | 8 173 980,99  | 7 222 443,26 | 6 887 830,30 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120 | 112 | 0000000000 | 763070301003000          | 4 | 266 | 0703 | 660,00        | 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 | 000000000000000000000000 | 0 | 213 | 0703 | 2 484 101,35  | 2 181 177,86 | 2 080 124,75 | 0,00 |
| в том числе<br>на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 213 | 0703 | 2 484 101,35  | 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<br>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<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210 | 320 |            |                          |   |     |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| из них:<br>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 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0703 | 431 892,52    | 143 391,90   | 143 391,90   | 0,00 |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310 | 851 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 291 | 0703 | 419 681,75    | 143 391,90   | 143 391,90   | 0,00 |
| иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина  | 2320 | 852 | 0000000000 | 763070399000000          | 2 | 291 | 0703 | 1 200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 | 0000000000 | 763070399000000          | 2 | 292 | 0703 | 11 010,77     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400 | x   |            |                          |   |     |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| из них:<br>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 | x   | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0703 | 7 536,01      | 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 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0703 | 7 536,01      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | x   | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0703 | 2 192 398,08  | 1 401 736,06 | 1 301 469,52 | 0,00 |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических 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  | 2640 | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0703 | 1 689 464,89  | 995 400,03   | 994 000,93   | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  | 2650 | 246 |            |                          |   |     |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660 | 247 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 223 | 0703 | 502 933,19    | 406 336,03   | 307 468,59   | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2670 | 400 |            |                          |   |     |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|  |             |            |            |                       |   |     |     |      |  |  |          |      |      |      |
|--|-------------|------------|------------|-----------------------|---|-----|-----|------|--|--|----------|------|------|------|
| в том числе<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными<br>(муниципальными) учреждениями   | 2671        | 406        |            |                       |   |     |     |      |  |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными<br>(муниципальными) учреждениями | 2672        | 407        |            |                       |   |     |     |      |  |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |            |                       |   |     |     |      |  |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   | 0000000000 | 76307030100371<br>160 | 5 | 610 | 610 | 0000 |  |  | 4 842,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:  |             |            |            | 76307030100371<br>160 | 5 | 610 | 610 | 0000 |  |  | 4 842,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610        | 0000000000 | 76307030100371<br>160 | 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       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | 2021               | x                              | <b>2 192 398,08</b>                | <b>1 401 736,06</b>                      | <b>1 301 469,52</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 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               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.2     | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12   | 26200        | 2021               | x                              | 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               | x                              | 150 780,87                         | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4     | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13   | 26400        | 2021               | x                              | 2 041 617,21                       | 1 401 736,06                             | 1 301 469,52                             | 0,00                           |
| 1.4.1   | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | 2021               | x                              | 117 424,20                         | 203 964,52                               | 321 145,49                               | 0,00                           |
| 1.4.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | 2021               | x                              | 117 424,20                         | 203 964,52                               | 321 145,49                               | 0,00                           |
| 1.4.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | 2021               | x                              | 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               | x                              | 1 488 005,81                       | 817 224,03                               | 817 224,03                               | 0,00                           |
| 1.4.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | 2021               | x                              | 1 488 005,81                       | 817 224,03                               | 817 224,03                               | 0,00                           |
| 1.4.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422        | 2021               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.3   | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430        | 2021               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.4   | За счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | 2021               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.4.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | 2021               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.4.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26442        | 2021               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4.5   | За счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | 2021               | x                              | 436 187,20                         | 380 547,51                               | 163 100,00                               | 0,00                           |
| 1.4.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | 2021               | x                              | 151 997,81                         | 276 447,51                               | 59 000,00                                | 0,00                           |
| 1.4.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | 2021               | x                              | 284 189,39                         | 104 100,00                               | 104 100,00                               | 0,00                           |
| 1.5     | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26500        | 2021               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.5.1   | В том числе по году начала закупки  | 26510        | 2021               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6     | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600        | 2021               | x                              | 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)

Директор  
(должность)



И.И.Ежова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер  
(должность)

Ирина П.В.  
(фамилия, инициалы)

44-41-32  
(номер телефона)

" 02 " сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

директор МКУ центр Кировского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Объедкова Н.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 02 " сентября 20 21 г.