



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

от "30" декабря 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	30.12.2021
по Сводному реестру	00707
глава по БК	763
по Сводному реестру	00416
ИФН	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		0000000000000000	000	0	000	000	0000	14 513 930,82	11 442 177,64	10 773 493,24	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	000	0	131	130	0000	11 326 184,62	10 574 953,61	9 906 269,21	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		0000000000000000	000	4	131	130	0000	10 181 076,44	9 489 234,34	9 088 842,64	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		76307039900000	550	2	131	130	0000	1 145 108,18	1 085 719,27	817 426,57	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		76307039900000	550	2	141	140	0000	398,94	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1301	140 *	0000000000	000000	76307039900000	550	2	141	140	0000	398,94	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		0000000000000000	000	0	000	150	0000	3 183 310,26	867 224,03	867 224,03	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		0000000000000000	000	5	152	150	0000	3 164 264,05	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		76307039900000	550	2	155	150	0000	19 046,21	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		763070301003S	1170	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
Расходы, всего	2000	x	0000000000		0000000000000000	000	0	000		0703	14 886 287,63	11 442 177,64	10 773 493,24	0,00
в том числе:					0000000000000000	000	0	000		0703	12 123 442,36	9 403 621,12	8 967 955,05	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		0000000000000000	000	0	000		0703	8 908 308,60	7 222 443,26	6 887 830,30	0,00
в том числе:					0000000000000000	000	0	000		0703	600,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000		76307030100300	550	4	266		0703	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000								0,00	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		0000000000000000	000	0	213		0703	3 214 533,76	2 181 177,86	2 080 124,75	0,00
в том числе:					0000000000000000	000	0	213		0703	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000								0,00	0,00	0,00	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:											0,00	0,00	0,00	0,00
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:											0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсация 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		0000000000000000	000	0	000		0703	459 927,00	200 055,87	200 055,87	0,00
из них:					0000000000000000	000	0	291		0703	446 247,74	200 055,87	200 055,87	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000								2 400,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		76307039900000	550	2	291		0703	11 279,26	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		76307039900000	550	2	292		0703	0,00	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:											0,00	0,00	0,00	0,00
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		0000000000000000	000	0	000		0703	21 405,79	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		0000000000000000	000	0	000		0703	21 405,79	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		0000000000000000	000	0	000		0703	2 281 512,48	1 838 500,65	1 605 482,32	0,00
в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000000000000000	000	0	000		0703		1 787 251,32	1 019 614,87	1 021 169,46	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246												
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	000	0	223		0703		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400									494 261,16	818 885,78	584 312,86	0,00
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406									0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	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	76307030100371	160	5	610	610	0000		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	76307030100371	160	5	610	610	0000		4 842,35	0,00	0,00	0,00
											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	Уникальный на 2021 г	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x		2 281 512,48	1 838 500,65	1 605 482,32	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18	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		145 362,69	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		2 136 149,79	1 838 500,65	1 605 482,32	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x		113 995,29	318 145,35	353 419,72	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x		113 995,29	318 145,35	353 419,72	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		1 554 942,51	817 224,03	817 224,03	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x		1 554 942,51	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		467 211,99	703 131,27	434 838,57	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x		43 694,21	599 031,27	330 738,57	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x		423 517,78	104 100,00	104 100,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым 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 МОУ ЦДТ

Ежова И.И.

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер Стрыгина Л.В.

44-41-32

(должность) (фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

директор МКУ центр Кировского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Объедкова Н.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.

