



Утверждаю
 Начальник Советского ТУ ДОАВ
 (подпись)
 Советское ТУ ДОАВ
 Финансовый орган - учредитель (учреждения)
 О.В. Рыбькова
 (расшифровка подписи)
 08 июля 2021 г.

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

от "08" июля 2021 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Советское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
 Единица измерения: руб.

муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр Советского района Волгограда"

Коды	
Дата	08.07.2021
по Сводному реестру глава по БК	00607 763
по Сводному реестру ИНН	00379 3446501514
по ОКЕИ	КПП 344601001 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	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	748 800,72	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	0	000	000	0000	0000000000	15 316 154,69	11 202 135,72	11 029 708,52	0,00
в том числе:					76307039900000									
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		0550	2	121	120	0000	0000000000	1 642,21	0,00	0,00	0,00
в том числе:					76307039900000									
Доходы от операционной аренды	1101	120	0000000000	000000	0550	2	121	120	0000	0000000000	1 642,21	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	12 585 034,14	10 308 890,85	10 136 463,65	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	0000000000	10 337 447,47	9 600 198,66	9 427 771,46	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		763070399000000550	2	000	130	0000	0000000000	2 247 586,67	708 692,19	708 692,19	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	0000000000	2 729 478,34	893 244,87	893 244,87	0,00
в том числе:					0000000000000000									
целевые субсидии	1410	150	0000000000		0000	5	152	150	0000	0000000000	2 579 478,34	893 244,87	893 244,87	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		763070399000000550	2	155	150	0000	0000000000	150 000,00	0,00	0,00	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									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение затрат 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	0000000000	16 051 103,94	11 202 135,72	11 029 708,52	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000		00000000000000000000	0	000		0703	0000000000	10 447 737,46	9 512 693,20	9 077 418,20	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000000000	0	000		0703	0000000000	7 772 084,57	7 338 498,86	7 004 186,26	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		76307030100300550	5	266		0703	0000000000	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	0000000000	2 675 052,89	2 174 194,34	2 073 231,94	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		00000000000000000000	0	213		0703	0000000000	2 675 052,89	2 174 194,34	2 073 231,94	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	0000000000	446 431,27	154 031,52	154 031,52	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		00000000000000000000	0	291		0703	0000000000	431 431,27	154 031,52	154 031,52	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		76307039900000550	2	292		0703	0000000000	15 000,00	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		76307039900000550	2	000		0703	0000000000	10 000,00	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		76307039900000550	2	000		0703	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0000000000		00000000000000000000	0	000		0703	0000000000	5 146 935,21	1 535 411,00	1 798 258,80	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	0000000000	3 516 968,54	1 070 776,18	1 070 776,18	0,00
из них:														
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	76307030100300550	4	223		0703	0000000000	15 508,55	0,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги	2644	244	0000000000	120П00	7630703010030 0550	4	223		0703	0000000000	1 386,41	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2645	244	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	223		0703	0000000000	297 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2646	244	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	221		0703	0000000000	72 184,24	27 966,31	27 966,31	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	225		0703	0000000000	208 354,00	74 765,00	74 765,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2647	244	0000000000	112190	7630703100040 0550	5	225		0703	0000000000	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2647	244	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	226		0703	0000000000	28 000,00	26 800,00	26 800,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	310		0703	0000000000	29 332,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	345		0703	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000	7630703990000 0550	2	346		0703	0000000000	281 835,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	208100	763070301003S 1170	5	226		0703	0000000000	2 031 299,20	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	208220	763070301003S 1170	5	226		0703	0000000000	0,00	803 925,60	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	208300	763070301003S 1170	5	226		0703	0000000000	0,00	0,00	803 925,60	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112159	763070301003S 1170	5	226		0703	0000000000	89 319,27	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112118	7630703100040 0550	5	226		0703	0000000000	14 764,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112359	763070301003S 1170	5	226		0703	0000000000	0,00	0,00	89 319,27	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112259	763070301003S 1170	5	226		0703	0000000000	0,00	89 319,27	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	208100	763070301003S 1170	5	310		0703	0000000000	13 878,88	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	208100	763070301003S 1170	5	345		0703	0000000000	67 480,80	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	208100	763070301003S 1170	5	346		0703	0000000000	27 028,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	112159	763070301003S 1170	5	346		0703	0000000000	149 585,87	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	208100	763070301003S 1170	5	349		0703	0000000000	10 012,32	0,00	0,00	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									150,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субвенции	4010	610									150,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000 0000	3	610		0000	0000000000	13 701,47	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджета	2160	000	0000000000	000000	0000000000000000 0000	3	610		0000	0000000000	13 701,47	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	x	5 146 935,21	1 535 411,00	1 798 258,80	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	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	0,00	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	5 146 935,21	1 535 411,00	1 798 258,80	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	2 583 566,87	642 166,13	905 013,93	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 072 580,13	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	0,00	457 511,32	0,00	0,00
1.4.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	720 359,12	0,00
1.4.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	510 986,74	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	184 654,81	0,00	0,00
1.4.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	184 654,81	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	2 563 368,34	893 244,87	893 244,87	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	2 563 368,34	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	893 244,87	0,00	0,00
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	893 244,87	0,00
1.4.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	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 № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	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	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Н.С. Лешёва

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Невская Е. А.
(фамилия, инициалы)

41-70-46
(телефон)

" 8 " июля 2021 г.