



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

от 15 марта 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"

Дата: 15.03.2021  
по Сводному регистру  
Страницы: 1-16  
по Сводному регистру  
ИВН: 3446/01314  
КВН: 1446/0141  
по ОКРДП: МЭ

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КДРФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КБСР	КЦРП	Сумма				
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. планового периода	на 2023 г. отчетной на планового периода	из предельно возможного периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	748 000,22	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от бюджета, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	000	0000	0000000000	0000000000	13 502 364,83	11 418 376,65	11 245 947,45	0,00
в том числе:															
полезны от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000	000	000	130	0000	0000000000	0000000000	11 113 260,49	10 525 129,78	10 352 702,58	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	120301	0000000000	0000	131	130	0000	0000000000	0000000000	11 113 260,49	10 525 129,78	10 352 702,58	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	180	0000	0000000000	0000000000	2 389 204,34	893 244,87	893 244,87	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112359	763070104035	1170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	89 319,27	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112259	763070104035	1170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	89 319,27	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112159	763070104035	1170	5	152	150	0000	0000000000	238 905,14	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	208100	763070104035	1170	5	152	150	0000	0000000000	2 149 699,20	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	208220	763070104035	1170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	803 925,60	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112101	763070104035	0550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	208300	763070104035	1170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	803 925,60	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	000	0000	0000000000	0000000000	14 251 265,55	11 418 374,65	11 245 947,45	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	000	0000	0000000000	0000000000	10 460 117,65	9 512 693,20	9 077 418,20	0,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	120301	763070104030	0550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	6 570 693,82	0,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	601015	763070104037	0550	5	211	000	0703	0000000000	21 844,66	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2110	119	0000000000	112030	763070104030	0550	5	213	000	0703	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2110	119	0000000000	601015	763070104037	0550	5	213	000	0703	0000000000	10 523,15	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	120301	763070104030	0550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	6 905 602,42	0,00	0,00
Зарплата плата	2112	111	0000000000	120101	763070104030	0550	4	211	000	0703	0000000000	7 316 743,47	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2113	111	0000000000	120301	763070104030	0550	4	211	000	0703	0000000000	278 803,85	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2114	111	0000000000	0000000000	763070104030	0550	2	211	000	0703	0000000000	433 496,44	433 496,44	433 496,44	0,00
Прочие материальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	0000000000	112101	763070104030	0550	5	266	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие материальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	0000000000	112901	763070104030	0550	5	266	000	0703	0000000000	150,00	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	0000000000	0000000000	0000	000	000	0000	0000000000	0000000000	2 382 766,08	2 174 194,34	2 073 231,34	0,00
На выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	120301	763070104030	0550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	1 984 343,31	0,00
На выплаты по оплате труда	2142	119	0000000000	120101	763070104030	0550	4	213	000	0703	0000000000	2 299 696,53	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	120201	763070104030	0550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	2 685 310,73	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	120301	763070104030	0550	4	213	000	0703	0000000000	84 225,94	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2145	119	0000000000	0000000000	763070104030	0550	2	213	000	0703	0000000000	88 883,61	88 883,61	88 883,61	0,00
Выбытие со счетов бюджета	2160	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	3	610	000	0000	0000000000	13 701,47	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	000	0000	0000000000	0000000000	370 486,01	370 270,45	370 270,45	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	763070104030	0550	2	291	000	0703	0000000000	1 657,33	1 657,33	1 657,33	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120307	763070104030	0550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	357 518,83	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	0000000000	120303	763070104030	0550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	11 094,29	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2313	851	0000000000	120107	763070104030	0550	4	291	000	0703	0000000000	357 518,83	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2314	851	0000000000	120207	763070104030	0550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	357 518,83	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2315	851	0000000000	120103	763070104030	0550	4	291	000	0703	0000000000	11 094,29	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2316	851	0000000000	120203	763070104030	0550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	11 094,29	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2331	831	0000000000	120100	763070104030	0550	4	298	000	0703	0000000000	215,36	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	000	0000	0000000000	0000000000	3 400 960,42	1 535 411,00	1 708 250,80	0,00
Коммунальные услуги	2601	247	0000000000	120302	763070104030	0550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	720 155,12	0,00
Коммунальные услуги	2602	247	0000000000	120102	763070104030	0550	4	223	000	0703	0000000000	8 69 555,18	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2603	247	0000000000	120202	763070104030	0550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	457 511,32	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2604	247	0000000000	120100	763070104030	0550	4	223	000	0703	0000000000	190 531,64	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2605	247	0000000000	0000000000	763070104030	0550	2	223	000	0703	0000000000	140 737,05	7 123,50	7 123,50	0,00
Услуги связи	2606	244	0000000000	0000000000	763070104030	0550	2	221	000	0703	0000000000	27 966,31	27 966,31	27 966,31	0,00
Прочие работы, услуги	2607	244	0000000000	0000000000	763070104030	0550	2	226	000	0703	0000000000	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2607	244	0000000000	0000000000	763070104030	0550	2	225	000	0703	0000000000	74 765,04	74 765,04	74 765,04	0,00
Увеличение стоимости основного инвентаря	2608	244	0000000000	0000000000	763070104030	0550	2	345	000	0703	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (вытравки)	2608	244	0000000000	0000000000	763070104030	0550	2	346	000	0703	0000000000	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2609	244	0000000000	208300	763070104035	1170	5	226	000	0703	0000000000	0,00	0,00	803 925,60	0,00
Прочие работы, услуги	2609	244	0000000000	208220	763070104035	1170	5	226	000	0703	0000000000	0,00	803 925,60	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2609	244	0000000000	208100	763070104035	1170	5	226	000	0703	0000000000	2 149 699,20	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2609	244	0000000000	112159	763070104035	1170	5	226	000	0703	0000000000	89 319,27	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2609	244	0000000000	1123											

Прочие работы, услуги	2649	244	000000000	112259	363073010035 1170	5	226	000	0703	000000000	0,00	89 319,27	0,00	0,00
Условные стоимости ценных бумаг (интервал)	2649	244	000000000	112159	363073010035 1170	5	346	000	0703	000000000	149 583,37	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3980</b>	<b>100</b>	<b>000000000</b>	<b>00000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>100</b>	<b>0000</b>	<b>000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выбытие со счетов бюджета</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>	<b>000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>3</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>0000</b>	<b>000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					по 2021 г (текущий финансовый год)	по 2022 г (первый год планового периода)	по 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	3 406 960,42	1 535 411,00	1 798 258,80	0,00
1.1	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	3 406 960,42	1 535 411,00	1 798 258,80	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 018 356,08	642 166,13	905 013,93	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	833 701,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	0,00	457 511,32	0,00	0,00
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	720 359,12	0,00
1.1.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	184 654,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	184 654,81	0,00	0,00
1.1.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	184 654,81	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	2 388 604,34	893 244,87	893 244,87	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	2 388 604,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	893 244,87	0,00	0,00
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	893 244,87	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

\* 15 \* января 2021 г.



О.Н. Тервинская

(подпись)

И.С. Лембю

(подпись)