



Утверждаю

(подпись и должность утверждающего лица)
 Красноармейское ТУ ДОАВ
 (наименование органа - учреждения (учреждений))
 И.К.Молчанова
 (подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	00807
глава по ЕК	763
по Сводному реестру	00454
ИНП	3448019761
КПП	344801001
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 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 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	91 572,07	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
Доходы, всего:	1000		0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000		6 427 198,20	5 857 781,56	5 705 521,00	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	000000	0000000000000000	0	131	130	0000		5 791 596,12	5 761 857,00	5 705 521,00	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	000000	0000000000000000	4	131	130	0000		5 698 832,00	5 717 837,00	5 661 501,00	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	000000	0000000000000000	2	131	130	0000		92 764,12	44 020,00	44 020,00	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	000000	0000000000000000	0	000	150	0000		635 602,08	95 924,56	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	0000000000000000	5	152	150	0000		570 790,40	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	000000	76307039900000	2	155	150	0000		64 811,68	95 924,56	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 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	000000	0000000000000000	0	000		0000		6 518 770,27	5 837 781,56	5 705 521,00	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000000	0000000000000000	0	000		0703		5 749 070,24	5 340 318,80	5 340 318,80	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000	0	000		0703		4 357 419,84	4 101 627,00	4 101 627,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	112001	76307030100300	5	266		0703		200,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			550						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	000000	0000000000000000	0	213		0703		1 391 450,40	1 238 691,80	1 238 691,80	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	213		0703		1 391 450,40	1 238 691,80	1 238 691,80	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	000000	0000000000000000	0	000		0703		49 501,86	40 815,98	40 815,98	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	0	291		0703		40 815,98	40 815,98	40 815,98	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	000000	0000000000000000	0	292		0703		8 685,88	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:														
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	000000	0000000000000000	0	000		0703		14 125,15	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	000000	0000000000000000	0	000		0703		14 125,15	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000000	0000000000000000	0	000		0000		706 073,02	476 646,78	324 386,22	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	000000	000000000000000000000000	0	000		0000		706 073,02	476 646,78	324 386,22	0,00
из них:														
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	221		0703		5 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	223		0703		21 184,34	28 964,56	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	120002	76307030100300550	4	223		0703		371 114,53	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2644	244	0000000000	120102	76307030100300550	4	223		0703		0,00	297 568,00	0,00	0,00
Капитальные вложения	2645	244	0000000000	120202	76307039900000550	4	223		0703		0,00	0,00	241 232,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	225		0703		36 921,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2647	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	226		0703		13 750,00	79 914,22	12 954,22	0,00
Прочие работы, услуги	2648	244	0000000000	000000	76307070500203150	2	226		0707		0,00	4 212,00	4 212,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120100	76307030100300550	4	223		0703		8 558,27	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	601005	76307030100371160	5	223		0703		179 273,64	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	112012	76307030100300550	5	223		0703		49 550,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120104	76307070500250390	4	226		0707		0,00	16 848,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120204	76307070500250390	4	226		0707		0,00	0,00	16 848,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	201100	76307070500250390	4	226		0707		0,00	45 900,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	201220	76307070500250390	4	226		0707		0,00	0,00	45 900,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	310		0703		20 721,24	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	76307070500203150	2	346		0707		0,00	648,00	648,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120104	76307070500250390	4	346		0707		0,00	2 592,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120204	76307070500250390	4	346		0707		0,00	0,00	2 592,00	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
в том числе:														
налог на прибыль	3010										0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									0,00	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 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 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	2020	x	706 073,02	476 646,78	324 386,22	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	2019	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	2020	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	2019	x	299 767,19	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	2020	x	406 305,83	476 646,78	324 386,22	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	226 744,18	362 908,00	306 572,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	226 744,18	362 908,00	306 572,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	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	2020	x	148 945,07	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	148 945,07	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	30 616,58	113 738,78	17 814,22	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	100 136,56	4 212,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	30 616,58	13 602,22	13 602,22	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	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

