



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 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 главы по ОК	00807 763
по Сводному реестру НИИ	00454 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	КВФК	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	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	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	000	000	000	0000	0000000000	5 858 199,61	5 425 920,57	5 251 354,74	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	00000000000000	000	000	130	0000	0000000000	5 663 358,99	5 338 818,27	5 203 354,74	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	0000000000	00000000000000	000	000	130	0000	0000000000	5 517 649,99	5 197 588,57	5 076 842,74	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	000	0000000000	0000000000	00000000000000	000	000	000	0000	0000000000	145 709,00	141 229,70	126 512,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	0000000000	0000000000	76307039900000	550	2	131	0000	0000000000	126 512,00	126 512,00	126 512,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1232	130	0000000000	0000000000	76307070500205	150	2	131	0000	0000000000	19 197,00	14 717,70	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	00000000000000	000	000	150	0000	0000000000	194 840,62	87 102,30	48 000,00	0,00
Прочие поступления	1401	150	0000000000	0000000000	76307039900000	550	2	155	0000	0000000000	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Целевые субсидии	1403	150	0000000000	112103	76307030100300	550	5	152	0000	0000000000	95 837,62	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112110	76307070500250	390	5	152	0000	0000000000	5 103,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	112210	76307070500250	390	5	152	0000	0000000000	0,00	3 912,30	0,00	0,00
Целевые субсидии	1412	150	0000000000	201101	76307070500250	390	5	152	0000	0000000000	45 900,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	0000000000	201221	76307070500250	390	5	152	0000	0000000000	0,00	35 190,00	0,00	0,00

Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	5 858 199,61	5 425 920,57	5 251 354,74	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	5 442 883,10	5 050 713,32	4 810 122,74	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	4 180 402,88	3 879 196,21	3 694 410,83	0,00
Зарботная плата	2111	111	0000000000	00000000000000 000000000000	76307039900000 550	2	211	000	0703	0000000000	62 400,64	62 400,64	62 400,64	0,00
Зарботная плата	2112	111	0000000000	120101	76307030100300 550	4	211	000	0703	0000000000	4 044 393,24	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2113	111	0000000000	120201	76307030100300 550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	3 816 795,57	0,00	0,00
Зарботная плата	2114	111	0000000000	120301	76307030100300 550	4	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	3 632 010,19	0,00
Зарботная плата	2115	111	0000000000	112103	76307030100300 550	5	211	000	0703	0000000000	73 609,00	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	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	1 262 480,22	1 171 517,11	1 115 711,91	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	1 262 480,22	1 171 517,11	1 115 711,91	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112103	76307030100300 550	5	213	000	0703	0000000000	22 228,62	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	76307039900000 550	2	213	000	0703	0000000000	18 844,84	18 844,84	18 844,84	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	76307030100300 550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	1 096 867,07	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	76307030100300 550	4	213	000	0703	0000000000	1 221 406,76	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120201	76307030100300 550	4	213	000	0703	0000000000	0,00	1 152 672,27	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	19 709,15	19 709,15	19 709,15	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	19 709,15	19 709,15	19 709,15	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	00000000000000 000000000000	76307039900000 550	2	291	000	0703	0000000000	189,48	189,48	189,48	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	0000000000	120103	76307030100300 550	4	291	000	0703	0000000000	19 519,67	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2313	851	0000000000	120203	76307030100300 550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	19 519,67	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2314	851	0000000000	120303	76307030100300 550	4	291	000	0703	0000000000	0,00	0,00	19 519,67	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	395 607,36	355 498,10	421 522,85	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	395 607,36	355 498,10	421 522,85	0,00
Коммунальные услуги	2644	244	0000000000	120102	76307030100300 550	4	223	000	0703	0000000000	4 200,68	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2645	247	0000000000	120102	76307030100300 550	4	223	000	0703	0000000000	228 129,64	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	120202	76307030100300 550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	3 771,64	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	247	0000000000	120202	76307030100300 550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	204 829,42	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	244	0000000000	120302	76307030100300 550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	5 938,51	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120302	76307030100300 550	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	322 507,30	0,00

Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	201221	76307070500250 390	5	226	000	0707	0000000000	0,00	35 190,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	201101	76307070500250 390	5	226	000	0707	0000000000	45 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	76307039900000 550	2	226	000	0703	0000000000	30 178,78	30 178,78	30 178,78	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	76307070500205 150	2	226	000	0707	0000000000	15 957,00	12 233,70	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112110	76307070500250 390	5	226	000	0707	0000000000	5 103,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112210	76307070500250 390	5	226	000	0707	0000000000	0,00	3 912,30	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	76307039900000 550	2	225	000	0703	0000000000	62 898,26	62 898,26	62 898,26	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	76307070500205 150	2	346	000	0707	0000000000	3 240,00	2 484,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	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 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	395 607,36	355 498,10	421 522,85	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	395 607,36	355 498,10	421 522,85	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	232 330,32	208 601,06	328 445,81	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	232 330,32	208 601,06	328 445,81	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	51 003,00	39 102,30	0,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	51 003,00	39 102,30	0,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	112 274,04	107 794,74	93 077,04	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	15 957,00	12 233,70	0,00	0,00
1.1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	96 317,04	95 561,04	93 077,04	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

М.В. Рыбкина

(подпись)

М.В. Рыбкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нар. Фед

(должность)

Новацель ММ

(фамилия, инициалы)

62-19-23

(телефон)

" 30 " декабря 2020 г.

