

Утверждаю

Руководитель МБУДО "ДЮСЦ"



Амелина И. Н.
(подпись)

" 31 " декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 г. и 2022 год)

от " 31 " декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Тулы

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр"
Единица измерения руб.

Коды	31.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	863
по Сводному реестру	ИНН 7106033418
	КПП 710601001
	по ОКЕИ 683

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	489 509,42	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	292 733,03	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	32 701 401,90	35 494 816,60	38 461 516,60	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	-	-	-	-
в том числе:							
от аренды помещения	1110	120	x	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	31 014 824,56	34 670 416,60	37 554 416,60	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	30 470 547,06	33 915 216,60	36 799 216,60	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	-	-	-	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	544 277,50	755 200,00	755 200,00	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140	x	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 006 593,41	824 400,00	907 100,00	-
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	x	999 093,41	824 400,00	907 100,00	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1420	150	x	7 500,00	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	-	-	-	-
Доходы от операций с активами, всего	1900		x	-	-	-	-
в том числе:							
Прочие поступления, всего	1980		x	679 983,93	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	679 983,93	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	33 190 846,31	35 494 816,60	38 461 516,60	-
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	31 712 174,28	34 070 379,00	37 037 079,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	23 389 416,80	26 303 400,00	29 187 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	568 160,00	747 900,00	830 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 754 597,48	7 019 079,00	7 019 079,00	x
в том числе:							
оплата труда	2141	119	x	-	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 год текущий финансовый год	на 20 21 год первый год планового периода	на 20 22 год второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 477 566,03	1 424 437,60	1 424 437,60	
1.1	в том числе: 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		69 049,20	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	69 049,20	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1 408 516,83	1 424 437,60	1 424 437,60	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		846 431,01	1 013 616,60	1 013 616,60	-
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	846 431,01	1 013 616,60	1 013 616,60	-
	Из них: АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		x	x				
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	07030130100590244	846 431,01	1 013 616,60	1 013 616,60	-
	Из них:		x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		359 407,61	-	-	-
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		359 407,61	-	-	-
	Из них: АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг			07030130211040244	93 977,61	-	-	-
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	07090150311210244	265 430,00	-	-	-
	Из них:		x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-
	Из них:		x	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		202 678,21	410 821,00	410 821,00	-
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		202 678,21	410 821,00	410 821,00	-
	Из них: АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030000000000244	201 786,10	410 821,00	410 821,00	-
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	07070000000000244	892,11	-	-	-
	Из них:		x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 408 516,83	1 424 437,60	1 424 437,60	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		1 408 516,83	1 424 437,60	1 424 437,60	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		-	-	-	-

Заместитель-начальника
главного бухгалтера МКУ-ЦБ
по МОУ г.Тулы
(должность)

Главный специалист
(должность)

(подпись)

(подпись)

Кузьмина К.О.
(расшифровка подписи)

Тришина Е.С.
(фамилия, имя, отчество)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суб КОСГУ	Сумма на 20 20 г. текущий финансовый год
Расходы всего	2000	x		33 190 846,3
в том числе:				
на выплату персоналу всего	2100	100		31 712 174,2
в том числе				
Оплата труда	2110	111		23 389 416,80
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030000000000111		318 548,63
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030130382530111		57 576,71
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030130100590111		23 013 291,46
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		568 160,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07030130382530112		564 360,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		07030130100590112		3 800,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 754 597,48
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07030000000000119		96 551,33
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07030130382530119		17 749,09
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07030130100590119		7 640 297,06
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		
в том числе				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных но	2210	320		
из них:				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		
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		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 106,00
из них				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 106,00
АУ и БУ Уплата иных платежей		07030000000000853		1 106,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		
из них				
гранты, предоставляемые другим организациям и физ	2410	810		
взносы в международные организации	2420	862		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 512 136,03
из них				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструк	2610	241		

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		
из них				1 477 566,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				903 659,22
		07030130100590244 221		
		07030130100590244 221	221.01.00	
		07030130100590244 221	221.02.00	72 000,00
		07030130100590244 223		13 492,22
		07030130100590244 223	223.01.00	
		07030130100590244 223	223.02.00	230 292,58
		07030130100590244 223	223.05.00	22 678,58
		07030130100590244 223	223.04.00	64 201,28
		07030130100590244 225		188 347,38
		07030130100590244 225	225.08.00	
		07030130100590244 225	225.03.00	3 026,10
		07030130100590244 225	225.05.00	74 398,45
		07030130100590244 226		85 202,40
		07030130100590244 226	226.03.00	
		07030130100590244 226	226.08.00	121 824,67
		07030130100590244 226	226.10.00	3 600,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				24 595,56
		07030130211040244 310	000.00.00	359 407,61
		07090150311210244 226	226.06.00	93 977,61
обеспечения		07090150311210244 349	000.00.00	239 990,00
				25 440,00
		07030000000000244 221		214 499,20
		07030000000000244 221	221.01.00	
		07030000000000244 223	223.05.00	40 000,00
		07030000000000244 225	225.06.00	6 156,81
		07030000000000244 226	226.11.00	9 700,00
		07030000000000244 310		49 500,00
		07030000000000244 310	000.00.00	
		07030000000000244 346		7 500,00
		07030000000000244 346	000.00.00	
		07030000000000244 349	000.00.00	51 902,28
		07070000000000244 346	000.00.00	48 848,00
				892,11