

Утверждаю

Амелина Игна Николаевна

(подпись)

Директор

(наименование должности утвержденного лица)

Амелина И. Н.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 г. и 2023 год)

от " 2 " декабря 2021 г.

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

Учреждение
Единица измерения

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| | |
|------|------------|
| Коды | 02.12.2021 |
| | 863 |
| | 7106033418 |
| | 710601001 |
| | 683 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021 год текущий финансовый год | на 2022 год первый год планового периода | на 2023 год второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 292 733,03 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | - | - | - | - |
| Доходы всего: | 1000 | x | x | 35 346 509,02 | 32 137 424,96 | 32 637 949,26 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 33 984 046,51 | 31 150 944,96 | 31 651 469,26 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 33 228 846,51 | 30 395 744,96 | 30 896 269,26 | - |
| 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 | 755 200,00 | 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 | 1 362 462,51 | 986 480,00 | 986 480,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 1 345 462,51 | 986 480,00 | 986 480,00 | - |
| поступления от иной приносящей доход деятельности | 1430 | 150 | | 17 000,00 | - | - | - |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | | x | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | - | - | - | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 35 639 242,05 | 32 137 424,96 | 32 637 949,26 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | x | x | 33 625 146,82 | 29 768 419,08 | 29 768 419,08 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | x | 25 331 626,03 | 22 263 000,00 | 22 263 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 657 450,00 | 878 930,00 | 878 930,00 | 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, | 2140 | 119 | x | 7 636 070,79 | 6 626 489,08 | 6 626 489,08 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2141 | 119 | x | - | - | - | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | - | - | - | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | - | - | - | x |
| 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 | 2230 | 350 | x | - | - | - | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | x | - | - | - | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 727,50 | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | - | - | - | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | - | - | - | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных | 2330 | 853 | x | 727,50 | - | - | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | - | - | - | x |
| из них: | 2410 | 613 | x | - | - | - | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | - | - | - | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате | 2520 | 831 | x | - | - | - | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 2 013 367,73 | 2 369 005,88 | 2 869 530,18 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | x | - | - | - | - |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | - | - | - | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 1 495 627,68 | 880 107,43 | 880 107,43 | - |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 517 740,05 | 1 488 898,45 | 1 989 422,75 | - |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | x | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | x | - | - | - | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | x | - | - | - | - |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | x | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | x | - | - | - | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | x | - | - | - | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | x | - | - | - | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | x | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | - | - | - | x |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------|---|---------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 год текущий финансовый год | на 20 22 год первый год планового периода | на 20 23 год второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 2 013 367,73 | 2 387 059,88 | 2 887 584,18 | |
| 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 | | 712 112,96 | - | - | - |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 712 112,96 | - | - | - |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 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 | | 1 301 254,77 | 2 387 059,88 | 2 887 584,18 | - |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 189 095,51 | 1 848 165,88 | 2 348 690,18 | - |
| 1.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 189 095,51 | 1 848 165,88 | 2 348 690,18 | - |
| | Из них: | | x | x | | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | 07030130100590244 | 132 691,18 | 360 267,43 | 360 267,43 | - |
| | Закупка энергетических ресурсов | | | 07030130100590247 | 56 404,33 | 1 487 898,45 | 1 988 422,75 | - |
| 1.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | - | - | - | - |
| | 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 | | 536 999,00 | - | - | - |
| 1.4.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 07030130211050244 | 334 999,00 | - | - | - |
| | Из них: | 26421.1 | x | 07090150311240244 | 202 000,00 | - | - | - |
| | | | x | x | | | | |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | - | - | - | - |
| | Из них: | | x | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | - | - | - | - |
| | Из них: | 26430.1 | x | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 575 160,26 | 538 894,00 | 538 894,00 | - |
| 1.4.4 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 575 160,26 | 538 894,00 | 538 894,00 | - |
| | Из них: | 26451.1 | x | x | | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | 07030000000000244 | 555 214,15 | 519 840,00 | 519 840,00 | - |
| | Закупка энергетических ресурсов | | | 07030000000000247 | 19 054,00 | 19 054,00 | 19 054,00 | - |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | 07070000000000244 | 892,11 | - | - | - |
| 1.4.4 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | - | - | - | - |
| | 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 | | 1 301 254,77 | 2 387 059,88 | 2 887 584,18 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | | 1 301 254,77 | 2 387 059,88 | 2 887 584,18 | - |
| 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 | | - | - | - | - |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Амелина
(подпись)

Амелина И.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
главный бухгалтер учреждения
(централизованной бухгалтерии)

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

[Подпись]
(подпись)

Кузьмина К.О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории
(должность)

Тришина Е.С.
(фамилия, инициалы)

(4872)365352
(телефон)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Суб КОСГУ | Сумма на 20 21 г. текущий финансовый год |
|--|-------------|---|-----------|--|
| Расходы всего | 2000 | х | | 35 639 242,05 |
| в том числе: | | | | |
| на выплату персоналу всего | 2100 | 100 | | 33 625 146,82 |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | | 25 331 626,03 |
| АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы | | 07030000000000111 | | 287 849,58 |
| АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы | | 07030130382530111 | | 117 401,13 |
| АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы | | 07030130100590111 | | 24 926 375,32 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 657 450,00 |
| АУ и БУ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 07030130382530112 | | 656 200,00 |
| АУ и БУ Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | | 07030130100590112 | | 1250,00 |
| 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 | | 7 636 070,79 |
| АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | | 07030000000000119 | | 87 280,22 |
| АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | | 07030130382530119 | | 34 862,38 |
| АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | | 07030130100590119 | | 7 513 928,19 |
| 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 | | |
| 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 | 2220 | 350 | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2230 | 360 | | 727,50 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | |
| 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 | | 727,50 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 727,50 |
| АУ и БУ Уплата иных платежей | | 07030000000000853 | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | |
| из них | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физ | 2410 | 613 | | |
| 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 | х | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | 2 013 367,7 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | |
| из них | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 398 663,1 |
| из них | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения | | | | 398 663,1 |

| | | | | |
|--|------|-----------------------|-----------|------------|
| | | 07030130100590244 221 | | |
| | | 07030130100590244 221 | 221.01.00 | 79 439,88 |
| | | 07030130100590244 221 | 221.02.00 | 13 200,00 |
| | | 07030130100590244 223 | 223.01.00 | 0 |
| | | 07030130100590244 223 | 223.02.00 | 28 549,40 |
| | | 07030130100590244 223 | 223.05.00 | 64 940,58 |
| | | 07030130100590244 346 | | 25 024,00 |
| | | 07030130100590244 225 | 225.03.00 | 61 399,12 |
| | | 07030130100590244 225 | 225.05.00 | 88 142,40 |
| | | 07030130100590244 226 | 225.06.00 | 13518,22 |
| | | 07030130100590244 226 | 226.10.00 | 24 449,56 |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | 07030130211050244 | 310.00.00 | 334 999,00 |
| | | 07090150311240244 | 226.06.00 | 202 000,00 |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | | | | 559 965,52 |
| | | 07030000000000244 221 | | |
| | | 07030000000000244 221 | 221.02.00 | 18,22 |
| | | 07030000000000244 223 | 223.05.00 | 0,00 |
| | | 07030000000000244 223 | 223.02.00 | 177,00 |
| | | 07030000000000244 225 | 225.07.01 | 15 950,00 |
| | | 07030000000000244 225 | 225.01.00 | 172 640,39 |
| | | 07030000000000244 225 | 225.08.00 | 33 859,26 |
| | | 07030000000000244 225 | 225.06.00 | 6 881,78 |
| | | 07030000000000244 225 | 225.03.00 | 8 024,00 |
| | | 07030000000000244 226 | 226.12.00 | 100,00 |
| | | 07030000000000244 226 | 226.10.00 | 146,00 |
| | | 07030000000000244 226 | 226.08.00 | 4320,00 |
| | | 07030000000000244 226 | 226.03.00 | 119000,00 |
| | | 07030000000000244 310 | | |
| | | 07030000000000244 310 | 000.00.00 | 95 500,00 |
| | | 07030000000000244 344 | | |
| | | 07030000000000244 344 | 000.00.00 | 500,00 |
| | | 07030000000000244 346 | 000.00.00 | 72058,76 |
| | | 07030000000000244 349 | 000.00.00 | 29898,00 |
| | | 07070000000000244 346 | 000.00.00 | 892,11 |
| муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2650 | 245 | | |
| закупке энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 517 740,05 |
| из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения | | | | 498 686,05 |
| | | 07030130100590247 223 | 223.01.00 | 251 653,67 |
| | | 07030130100590247 223 | 223.04.00 | 247 032,38 |
| | | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | | | | 19 054,00 |
| | | 07030000000000247 223 | 223.01.00 | 2 006,00 |
| | | 07030000000000247 223 | 223.04.00 | 17 048,00 |