

Утверждаю

Руководитель МБУДО " ДЮЦ"

(наименованиедолжности уполномоченноголица)

(наименованиеоргана - учредителя (учреждения))

Амелина И. Н.

(подпись)

(расшифровкаподписи)

" 14 " января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 г. и 20 23 год)

от " 14 " января 20 21 г.

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

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

Дата
14.01.2021
Сводному реестру
глава по БК
863
Сводному реестру
ИНН
7106033418
КПП
710601001
по ОКЕИ
683

Коды
14.01.2021
863
7106033418
710601001
683

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 год текущий финансовый год	на 20 22 год первый год планового периода	на 20 23 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	30 675 046,51	32 137 424,96	32 637 949,26	-
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	30 065 046,51	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	29 309 846,51	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	610 000,00	986 480,00	986 480,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	610 000,00	986 480,00	986 480,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	-	-	-	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	-	-	-	-
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	30 967 779,54	32 137 424,96	32 637 949,26	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	29 580 683,31	29 768 419,08	29 768 419,08	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	22 377 324,01	22 263 000,00	22 263 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	556 450,00	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, всего	2140	119	x	6 646 909,30	6 626 489,08	6 626 489,08	x
в том числе:							
на выплаты по оплате 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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	-	-	-	x
в том числе:							
оплата труда стажеров	2171	139	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	-	-	-	x
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	2230	350	x	-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360	x	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	227,50	-	-	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 платежей	2330	853	x	227,50	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них: 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	1 386 868,73	2 369 005,88	2 869 530,18	x
из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	-	-	-	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	-	-	-	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	921 786,95	880 107,43	880 107,43	x
из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641	244	x	360 267,43	360 267,43	360 267,43	x
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642	244	x	-	-	-	x
за счет прочих источников финансового обеспечения	2643	244	x	561 519,52	519 840,00	519 840,00	x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2644	245	x	-	-	-	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	465 081,78	1 488 898,45	1 989 422,75	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	-	-	-	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-	-	-	-
в том числе: налог на прибыль	3010	180	x	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 21 год текущий финансовый год	на 20 22 год первый год планового периода	на 20 23 год 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	x		1 386 868,73	2 369 005,88	2 869 530,18	
1.1	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)	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		57 228,21	-	-	-
1.3.1	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	57 228,21	-	-	-
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		1 329 640,52	2 369 005,88	2 869 530,18	-
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		767 121,00	1 848 165,88	2 348 690,18	-
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	767 121,00	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	303 039,22	360 267,43	360 267,43	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030130100590247	464 081,78	1 487 898,45	1 988 422,75	-
1.4.1.2	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		-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
	Из них:		x	x				
1.4.2.2	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:		x	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		562 519,52	520 840,00	520 840,00	-
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		562 519,52	520 840,00	520 840,00	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030000000000244	560 627,41	519 840,00	519 840,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030000000000247	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07070000000000244	892,11	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		-	-	-	-
	Из них:		x	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 329 640,52	2 369 005,88	2 869 530,18	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		1 329 640,52	2 369 005,88	2 869 530,18	-
	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

Главный специалист

(подпись)

(подпись)

Кузьмина К.О.

(расшифровка подписи)

Тришина Е.С.

(Фамилия, инициалы)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суб КОСГУ	Сумма на 20 21 г. текущий финансовый год
Расходы всего	2000	х		30 967 779,54
в том числе:				
на выплату персоналу всего	2100	100		29 580 683,31
в том числе				
Оплата труда	2110	111		22 377 324,01
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030000000000111		287 849,58
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030130382530111		41 500,00
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030130100590111		22 047 974,43
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		556 450,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07030130382530112		556 000,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		07030130100590112		450,00
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		6 646 909,30
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07030000000000119		87 280,22
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07030130382530119		12 500,00
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07030130100590119		6 547 129,08
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 норм	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		227,50
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		227,50
АУ и БУ Уплата иных платежей		07030000000000853		227,50
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		
из них				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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	х		
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	х		1 386 868,73
из них				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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		921 786,95
из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания									360 267,43
							07030130100590244 221		
							07030130100590244 221	221.01.00	79 439,88
							07030130100590244 221	221.02.00	13 200,00
							07030130100590244 223		
							07030130100590244 223	223.02.00	25 700,00
							07030130100590244 223	223.05.00	65 161,67
							07030130100590244 225		
							07030130100590244 225	225.03.00	61 623,12
							07030130100590244 225	225.05.00	90 547,20
							07030130100590244 226		
							07030130100590244 226	226.10.00	24 595,56
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
обеспечения									561 519,52
							07030000000000244 221		
							07030000000000244 221	221.02.00	500,00
							07030000000000244 223	223.05.00	33 180,11
							07030000000000244 225		
							07030000000000244 225	225.01.00	503 740,00
							07030000000000244 226		
							07030000000000244 226	226.12.00	100,00
							07030000000000244 310		
							07030000000000244 310	000.00.00	22 500,00
							07030000000000244 344		
							07030000000000244 344	000.00.00	500,00
							07030000000000244 346	000.00.00	107,30
							07070000000000244 346	000.00.00	892,11
							247		465 081,78
							07030000000000247 223		1 000,00
							07030130100590247 223		464 081,78