ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписан: Амелина Инна Николаевна
DN: O=МБУДО «ДЮЦ», CN=Амелина Инна Николаевна, E=tula-duc@tularegion.org
Дата: 2021.11.24 17:15:45+03'00'

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Амелина Инна Николаевна
(Руководитель учреждения)
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Амелина И. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
22 ноября 20 21 г.

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

от " 22 " ноября 20 21 г.

		Коды
	Дата	22.11.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Тулы	по Сводному реестру	
	глава по БК	863
	по Сводному реестру	
Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учереждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр"	ИНН	7106033418
	КПП	710601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	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	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		17000,00			
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	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	2330	853	x	227,50	-	-	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	2 013 867,73	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	1 459 581,35	880 107,43	880 107,43	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	554 286,38	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				
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

	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
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 013 867,73	2 388 059,88	2 888 584,18	
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**		**1 301 754,77**	**2 388 059,88**	**2 888 584,18**	-
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	97 144,85	360 267,43	360 267,43	-
	Закупка энергетических ресурсов			07030130100590247	91 950,66	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**		**575 660,26**	**539 894,00**	**539 894,00**	-
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		575 660,26	539 894,00	539 894,00	-
	Из них:	26451.1	x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030000000000244	554 714,15	519 840,00	519 840,00	-
	Закупка энергетических ресурсов			07030000000000247	20 054,00	20 054,00	20 054,00	
	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		1 301 754,77	2 388 059,88	2 888 584,18	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		1 301 754,77	2 388 059,88	2 888 584,18	-
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)	Кузьмина К.О. (расшифровка подписи)
Исполнитель	экономист 1 категории (должность)	Горячева И.А. (Фамилия,инициалы)	(4872)365352 (телефон)

"22" ноября 2021 г.

Расшифровка расходов в разрезе СубКОСГУ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суб КОСГУ	Сумма на 20 21 г. текущий финансовый год
Расходы всего	**2000**	**x**		**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		
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**	**x**		
из них	**2410**	613		
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**		**2 013 867,73**
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		360 490,94
из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				360 490,94

		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	28 549,40
		07030130100590244 223	223.05.00	64 940,58
		07030130100590244 225		
		07030130100590244 225	225.03.00	61 623,12
		07030130100590244 225	225.05.00	88 142,40
		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				
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				559 465,52
		07030000000000244 221		
		07030000000000244 221	221.02.00	500,00
		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	182 840,39
		07030000000000244 225	225.08.00	30 000,00
		07030000000000244 225	225.06.00	-4 300,00
		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	99 359,26
		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		556 912,27
из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения				536 858,27
		07030130100590247 223	223.01.00	289 825,89
		07030130100590247 223	223.04.00	247 032,38
за счет прочих источников финансового обеспечения				20 054,00
		07030000000000247 223	223.01.00	2 006,00
		07030000000000247 223	223.04.00	18 048,00