



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов.**

от « 31 » _____ 20 21 г. _____

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МАУ ДО "Центр детского творчества" **Управление образования г. Таганрога**

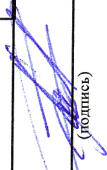
Раздел I. Поступления и выплаты

Учреждение
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)			Аналитический код (4)			Сумма	
		вид дохода	код вида расхода по	код вида расхода	Код по КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X			
Доходы, всего:	1000						43 664 683,20	34 209 435,40	38 153 307,20
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100					120			
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ (аренда)	1110					121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130	40 851 638,00	34 066 438,00	38 030 738,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210					131	40 851 638,00	32 782 000,00	36 746 300,00
доходы от оказания услуг, работ (субс на вып муниципального задания)	1211	907	07	03	0210002540	621			
доходы от оказания услуг, работ (субс на повыш опл труда МРОТ прочие)	1212	907	07	03	0000000000	000			
доходы от оказания услуг, работ (субс на повыш опл труда ЦПО обл. бюдж)	1213	907	07	03	0000000000	000			
доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)	1214	907	07	03	0000000000	130	1 284 438,00	1 284 438,00	1 284 438,00
доходы от оказания услуг, работ (беззачетение кем)		907	07	03	0000000000	000			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140			
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150	33 000,00		
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ (пожертвования)	1400	907	07	03	0000000000	150	33 000,00		
доходы от оказания услуг, работ (пожертвования)	1500					150	1 059 245,20	142 997,40	122 509,20
в том числе:									
прочие доходы, всего	1510	907	07	03	0000000000	622	1 059 245,20	142 997,40	122 509,20
прочие субсидии, в том числе:									
иные субсидии предоставленные из бюджета негосударственные расходы	1511	907	07	03	9990099900	622	30 000,00		
иные субсидии предоставленные из бюджета	1512	907	07	03	0210002540	622	698 500,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (целевой бюджет) (целевые услуги по платному)	1513	907	07	07	0430051130	622	97 426,80	113 664,60	97 426,80
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (целевой бюджет) (целевые услуги по платному)	1514	907	07	04	0310021250	622	170 976,00		
иные субсидии направленные на поддержку молодежных инициатив	1515	907	07	03	9910022180	622	37 200,00		
иные субсидии бюджетным и автономным учреждениям образования за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога	1516	907	07	07	0430021230	622	25 142,40	29 332,80	25 142,40
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (целевой бюджет) (целевые услуги по платному)	1520	907	07	03	0000000000	622	1 720 800,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1521								
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1522	907	07	03	0510021290	622	1 720 800,00		
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980					X			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					510			
Расходы, всего:	2000					X	43 664 683,20	34 209 635,40	38 153 307,20
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100					X	35 335 890,76	29 793 234,00	33 757 234,00
в том числе:									
оплата труда, в том числе:	2110					111	27 341 906,44	22 886 468,00	25 931 468,00
- оплата труда	2110	907	07	03	0210002540	621	26 461 180,76	22 135 000,00	23 200 000,00
- оплата труда	2110	907	04	01	0310021250	622	18 000,00		
- оплата труда	2110	907	07	03	0210002540	622	18 000,00		
- оплата труда	2110	907	07	03	0000000000	131	731 468,00	731 468,00	731 468,00
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	03	0000000000	131			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					112	266,2		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	2022 (первый год планового периода)	2023 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 596 123,20	3 246 401,40	3 227 073,20
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) по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	375 643,89		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 220 479,31	3 246 401,40	3 227 073,20
1.4.1.	в том числе:	26410	x	6 220 479,31		
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			
1.4.1.2.	в том числе:	26412	x	3 440 434,11	3 246 401,40	3 227 073,20
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 780 045,20	0	0
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	2 780 045,20		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	6 596 123,20	3 246 401,40	3 227 073,20
		26610	2021	6 596 123,20		
			2022		3 246 401,40	
			2023			3 227 073,20

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) И.о. Директор (подпись)  (расшифровка подписи) А.П. Колесников

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Антипова Г.Н. (фамилия, инициалы) 377-013 (телефон)