

Утверждаю



Руководитель МБУДО "ЦВР"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

Бабичева Н. В.

(расшифровка подписи)

14 января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021  
(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

Учреждение  
Единица измерения

МБУДО "Центр внешкольной работы"  
руб.

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

Коды
14.01.2021
863
7103013251
710301001
683

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Аналити ческий 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	786 533,86	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
<b>Доходы всего:</b>	1000	x	x	28 400 731,14	29 728 476,69	30 185 077,53	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	173 054,00	148 332,00	148 332,00	-
в том числе:							
от аренды помещения	1110	120	x	-	-	-	-
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130	x	27 712 399,14	28 703 004,69	29 159 605,53	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	26 737 763,86	27 728 369,41	28 184 970,25	-
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	974 635,28	974 635,28	974 635,28	-
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140	x	-	-	-	-
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150	x	540 000,00	877 140,00	877 140,00	-
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	x	540 000,00	877 140,00	877 140,00	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1420	150	x	-	-	-	-
<b>Прочие доходы, всего</b>	1500	180	x	-24 722,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	-	-	-	-
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	1900		x	-	-	-	-
в том числе:							
<b>Прочие поступления, всего</b>	1980		x	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x	x	29 187 265,00	29 728 476,69	30 185 077,53	
в том числе:							
<b>на выплату персоналу, всего</b>	2100	x	x	25 653 363,09	25 478 699,14	25 478 699,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	19 525 003,95	19 026 400,00	19 026 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	483 000,00	763 140,00	763 140,00	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	5 645 359,14	5 689 159,14	5 689 159,14	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
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
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x	-	-	-	x



<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	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 социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350	x	-	-	-	x
	2240	360	x	-	-	-	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	x	1 803,16	1 803,16	1 803,16	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 803,16	1 803,16	1 803,16	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	-	-	-	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	2400	x	x	-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	-	-	-	x
взносы в международные организации	2420	862	x	-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863	x	-	-	-	x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	x	-	-	-	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x	x	3 532 098,75	4 247 974,39	4 704 575,23	x
из них:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	-	-	-	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	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	1 840 215,64	1 691 009,68	1 691 009,68	x
из них:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641	244	x	751 401,56	751 401,56	751 401,56	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	1 088 814,08	939 608,12	939 608,12	x
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2644	245	x	-	-	-	x
<b>закупка энергетических ресурсов</b>	2650	247	x	1 691 883,11	2 556 964,71	3 013 565,55	x
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2651	247	x	1 431 232,44	2 373 605,55	2 830 206,39	x
за счет прочих источников финансового обеспечения	2652	247	x	260 650,67	183 359,16	183 359,16	x
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	2650	400	x	-	-	-	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	-	-	-	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	-	-	-	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	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

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x		3 532 098,75	4 247 974,39	4 704 575,23	
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		-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-
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		3 532 098,75	4 247 974,39	4 704 575,23	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 182 634,00	3 125 007,11	3 581 607,95	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 182 634,00	3 125 007,11	3 581 607,95	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030130100590244	751 401,56	751 401,56	751 401,56	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030130100590247	1 431 232,44	2 373 605,55	2 830 206,39	-
1.4.1.1	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		-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: 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		1 349 464,75	1 122 967,28	1 122 967,28	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 349 464,75	1 122 967,28	1 122 967,28	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			070200000000000244	148 332,00	148 332,00	148 332,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			070300000000000244	940 482,08	791 276,12	791 276,12	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			070300000000000244	260 650,67	183 359,16	183 359,16	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		-	-	-	-
	Из них:		x	x				
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	x		3 532 098,75	4 247 974,39	4 704 575,23	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		3 532 098,75	4 247 974,39	4 704 575,23	-
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		-	-	-	-

Заместитель-начальника  
(должность)

(подпись)

Кузьмина К.О.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист  
(должность)

(фамилия, инициалы)

Саргсян А.А.  
(телефон)

\* 14 \* ЯНВАРЯ 20 21 г.



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суб КОСГУ	Сумма на 20 21 г. текущий финансовый год
<b>Расходы всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>29 187 265,00</b>
в том числе:				
<b>на выплату персоналу всего</b>	<b>2100</b>	<b>100</b>		<b>25 653 363,09</b>
в том числе				
Оплата труда	2110	111		19 525 003,95
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030130382530111		13 200,00
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030130100590111		19 511 803,95
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		483 000,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07030130382530112		483 000,00
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		5 645 359,14
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07030130382530119		43 800,00
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07030130100590119		5 601 559,14
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		
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		
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		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>1 803,16</b>
из них				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 803,16
АУ и БУ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07030130100590851		1 803,16
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		
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>х</b>		
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		
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>х</b>		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>1 840 215,64</b>
из них				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкт	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		1 840 215,64
из них				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				751 401,56
		07030130100590244 221		



		07030130100590244 221	221.01.00	156 000,00
		07030130100590244 221	221.02.00	45 100,00
		07030130100590244 223		
		07030130100590244 223	223.02.00	21 900,00
		07030130100590244 223	223.05.00	70 060,00
		07030130100590244 225		
		07030130100590244 225	225.03.00	87 872,76
		07030130100590244 225	225.05.00	343 468,80
		07030130100590244 226		
		07030130100590244 226	226.10.00	27 000,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	обеспечения			1 088 814,08
		07020000000000244 310		
		07020000000000244 310	000.00.00	148 332,00
		07030000000000244 223		
		07030000000000244 223	223.02.00	2 552,24
		07030000000000244 225	225.08.00	10 352,02
		07030000000000244 225	225.01.00	6 767,32
		07030000000000244 226		
		07030000000000244 226	226.12.00	638 733,06
		07030000000000244 310		
		07030000000000244 310	000.00.00	155 997,03
		07030000000000244 346		
		07030000000000244 346	000.00.00	126 080,41
		247		
		07030000000000247 223		260650,67
		07030130100590247 223		1431232,44