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

Руководитель МБУДО "ГЦРиНТТДиЮ"
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя учреждения)

(подпись) Руднев О. Н. (расшифровка подписи)

" 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.

		Коды
	Дата	14.01.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Тулы	о Сводному реестру
		глава по БК 863
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества"	о Сводному реестру
		ИНН 7107109652
		КПП 710701001
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	1 796 575,48	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	50 729 042,55	53 360 963,70	54 045 778,38	-
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	x	531 266,54	455 371,32	455 371,32	-
в том числе: от аренды помещения	1110	120	x	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	49 093 671,23	50 893 972,38	51 723 787,06	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	48 592 527,61	50 392 828,76	51 222 643,44	-
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	501 143,62	501 143,62	501 143,62	-
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	1 180 000,00	2 011 620,00	1 866 620,00	-
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150	x	1 180 000,00	2 011 620,00	1 866 620,00	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1420	150	x	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-75 895,22	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1510	180	x	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	-	-	-	-
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	52 525 618,03	53 360 963,70	54 045 778,38	
в том числе: **на выплату персоналу, всего**	2100	x	x	45 000 257,87	44 670 500,96	44 525 500,96	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	34 119 576,91	33 165 700,00	33 142 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	x	923 850,00	1 485 370,00	1 370 410,00	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	9 956 830,96	10 019 430,96	10 012 490,96	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
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	2230	350	x	-	-	-	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 167,16	1 286,65	1 286,65	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 286,65	1 286,65	1 286,65	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	880,51	-		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	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	**7 523 193,00**	**8 689 176,09**	**9 518 990,77**	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	4 188 867,83	3 719 453,56	3 719 453,56	x
из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2641	244	x	3 221 560,00	3 221 560,00	3 221 560,00	x
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	2642	244	x	-	-	-	x
за счет прочих источников финансового обеспечения	2643	244	x	967 307,83	497 893,56	497 893,56	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
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	3 334 325,17	4 969 722,53	5 799 537,21	x
за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2651	247	x	2 710 800,00	4 511 101,15	5 340 915,83	x
за счет прочих источников финансового обеспечения	2652	247	x	623 525,17	458 621,38	458 621,38	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2721	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

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	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	x		7 523 193,00	8 689 176,09	9 518 990,77	
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,	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-	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		2033014,23	-	-	-
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		**5 490 178,77**	**8 689 176,09**	**9 518 990,77**	
1.4.1	в том числе: **за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	**26410**	x		**4 432 360,00**	**7 732 661,15**	**8 562 475,83**	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	4 432 360,00	7 732 661,15	8 562 475,83	
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030130100590244	1 721 560,00	3 221 560,00	3 221 560,00	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030130100590247	2 710 800,00	4 511 101,15	5 340 915,83	
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	**130100590**	-	-	-	-
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
	Из них		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:		x	x				
1.4.4	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	**26450**	x		**1 057 818,77**	**956 514,94**	**956 514,94**	
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 057 818,77	956 514,94	956 514,94	
	Из них		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030000000000244	434 293,60	497 893,56	497 893,56	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030000000000247	623 525,17	458 621,38	458 621,38	
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		5 490 178,77	3 676 931,32	4 146 345,59	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		5 490 178,77	3 676 931,32	4 146 345,59	
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) — Заместитель начальника главного бухгалтера МКУ-ЦБ по МОУ г.Тулы (должность) — (подпись) — Кузьмина К. О. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий специалист (должность) — Минаева Л. Г. (Фамилия,инициалы) — 30-35-44 (телефон)

"14" января 20 21 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**		**52 525 618,03**
в том числе: **на выплату персоналу всего**	**2100**	100		**45 000 257,87**
в том числе Оплата труда	2110	111		34 119 576,91
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030130382530111		198 200,00
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030130100590111		33 921 376,91
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		923 850,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07030130382530112		922 000,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		07030130100590112		1 850,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		9 956 830,96
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07030130382530119		59 800,00
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07030130100590119		9 897 030,96
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	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**		**2 167,16**
из них налог на имущество организаций и земельный нал	2310	851		1 286,65
АУ и БУ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07030130100590851		1 286,65
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		880,51
АУ и БУ Уплата иных платежей		07030000000000853		880,51
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**		
из них гранты, предоставляемые другим организациям и с	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	2510	831		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**7 523 193,00**
из них закупку научно-исследовательских и опытно-констр	2610	241		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 188 867,83

из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				3 264 082,24
		07030130100590244 221		
		07030130100590244 221	221.01.00	204 000,00
		07030130100590244 221	221.02.00	70 400,00
		07030130100590244 223	223.02	42522,24
		7 030 130 100 590 240 000	223.02.00	67 500,00
		07030130100590244 223	223.05.00	99 100,00
		07030130100590244 225		
		07030130100590244 225	225.08.00	25 000,00
		07030130100590244 225	225.03.00	205 360,00
		07030130100590244 225	225.05.00	696 200,00
		07030130100590244 226		
		07030130100590244 226	226.10.00	1 800 000,00
		07030130100590244 343		
		07030130100590244 343	000.00.00	54 000,00
		247		2 710 800,00
		7030130100590247 223	223.01	1 999 200,00
		7030130100590247 223	223.04	711 600,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской				
обеспечения		244		924 785,59
		07030000000000244 225		
		07030000000000244 225	225.08.00	474 051,25
		07030000000000244 225	225.03.00	75 116,76
		07030000000000244 226		
		07030000000000244 226	226.10.00	375 617,58

		247		623 525,17
		07030000000000247 223	223.01	500117,5
		07030000000000247 223	223.04	123407,67