

Начальник Управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))



Д.А. Заплутаев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " января

2021 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

от " 11 " января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Учреждение

Муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного образования "Дземги"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	035
по Сводному реестру	083Ш7857
ИНН	2726010845
КПП	270301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				за 2021 г. по состоянию на 31.12.2021	по состоянию на 31.12.2020	по 2020 г. по состоянию на 31.12.2020	по состоянию на 31.12.2019
	г	г	г	г	г	г	г
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	х	х	129 470,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>31 513 112,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе:</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>6 904,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>доходы от собственности, всего</b>							
в том числе:							
аренда имущества за пользование имуществом	1110			6 904,24	0,00	0,00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>29 140 159,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг (исполнение государственного задания юридическими лицами и нормативные затраты на содержание образовательного учреждения)	1210	130		28 840 159,40	0,00	0,00	
обязательные платные образовательные услуги	1220	130		306 000,00	0,00	0,00	
расходы на оплату за образовательный заказ с другим учреждением	1230	130		0,00	0,00	0,00	
<b>Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	1410	150		900 000,00	0,00	0,00	
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>1 466 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
субсидии на оказание	1510	150		1 466 049,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>440</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
прочие поступления (доходы от сдачи имущества в аренду)	1910	440		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>31 639 714,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе:</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>21 681 630,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
оплата труда всего за счет местного бюджета	2110	111	2110	21 259 325,50	0,00	0,00	х
Заработная плата Механиков Валентина 0707	2120	111	2110	4 304 575,40	0,00	0,00	х
Заработная плата Педагог дополнительного образования 0703	2130	111	2110	17 131 050,85	0,00	0,00	х
Заработная плата Педагог дополнительного образования 0700	2140	111	207031211	0,00	0,00	0,00	
оплата пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (пособие за время вынужденной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2150	111	2660	28 875,00	0,00	0,00	х
оплата пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (пособие за время вынужденной нетрудоспособности за счет средств работодателя) Механиков Валентина 0707	2160	111	2660	13 875,00	0,00	0,00	х
оплата пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (пособие за время вынужденной нетрудоспособности за счет средств работодателя) Педагог дополнительного образования 0703	2170	111	2660	15 000,00	0,00	0,00	х
прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме (стипендия, оплата путевок пенсионерам и молодым специалистам)	2180	112	2120	12 150,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги (выплаты сотрудникам расходы на служебные поездки по городу, оплата питания сотрудников командировочных расходов, возмещение сотрудникам расходов на приобретение канцелярского имущества)	2190	112	2260	0,00	0,00	0,00	х
оплата пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет)	2201	112	2660	1 800,00	0,00	0,00	х
прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме (компенсация стоимости проезда к месту постоянной отпуску и обратно)	2192	112	2140	36 475,00	0,00	0,00	х
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2200</b>	<b>х</b>		<b>5 619 832,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2210	119	2130	5 619 832,35	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда Механиков Валентина 0707	2220	119	2130	1 177 711,47	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда Педагог дополнительного образования 0703	2230	119	2130	4 404 466,12	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда Педагог дополнительного образования 0700	2240	119	30213	0,00	0,00	0,00	х

Наименование расходов	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Объемы ассигнований	Сумма			по разделам государственного бюджета
				на 2021 г. по плану федерального бюджета	на 2022 г. по плану государственного бюджета	на 2023 г. по плану государственного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе на выплаты по оплате труда Молодежная политика 0707	2290	119	ДОТ 211	0,00	0,00	0,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда Поддержка дополнительного образования 0703	2290	119	ДОТ 211	0,00	0,00	0,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда Поддержка дополнительного образования 0703	2230	119	ДОТСС 213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда Молодежная политика 0707	2290	119	ДОТСС 213	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2290	119	2470	0,00	0,00	0,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе социальное обеспечение (иные из районов крайнего севера)	2310	321	2630				x
Проведение городских мероприятий	2400	x		138 756,00	0,00	0,00	x
в том числе иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных обязанностей	2410	112	2140	138 756,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	x		235 500,00	0,00	0,00	x
в том числе на расходы по операциям и земельный налог	2510	351	2000	175 300,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2520	352	2000				x
уплата штрафов по тем же основаниям, пеней, иных платежей	2530	353	2000	60 000,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>2 879 686,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе услуги связи	2610	244	2210	90 240,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2620	244	2230	1 052 444,70	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2630	244	ДОТ 2230	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2250	847 456,64	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2650	244	2260	405 919,50	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2660	244	2280	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2670	244	3100	182 570,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2680	244	3490	300 004,15	0,00	0,00	x
Проведение городских мероприятий Прочие работы, Услуги	2690	244	2290	536 244,00	0,00	0,00	x
Проведение городских мероприятий Увеличение стоимости материальных запасов	2700	244	3490	270 000,00	0,00	0,00	
Проведение городских мероприятий Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2710	112	2260	30 000,00	0,00	0,00	
Проведение городских мероприятий Прочие гранты	2720	350	2420	150 000,00	0,00	0,00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-1 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе налог на прибыль	3010	180		-1 434,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе израсходовать бюджет средств субвенции	4110	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>2 879 686,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				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				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				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	2 879 686,05	0,00	0,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 583 221,56	0,00	0,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 583 221,56	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	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	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 296 464,49	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 296 464,49	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				x
2	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>2 879 686,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 879 686,05	0,00	0,00	x
3	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

С. В. Сакулова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись)

Е. Ю. Мельникова  
(фамилия, имя, отчество)

25-19-99  
(телефон)

января 20 21 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

(подпись, должность, наименование лица, ответственного)

Д. А. Запруднев  
(расшифровка подписи)

января 20 21 г.