

Органы государственной власти
финансов и бюджетной системы

Учреждения
Земельно-коммунальное хозяйство

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

Дополнительное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Толка"

по бюджету доходов
по бюджету расходов
по бюджету
по бюджету
по бюджету



Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код услуги	Отраслевой код	Кубо	КОСГУ	Аналитический код	КОСГУ	на 2021 г. факт	на 2022 г. план	на 2023 г. план	на 2024 г. план
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	2 247 581,21	0,00	0,00	0,00
Поступления от различных источников	1000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	55 767 292,00	53 759 292,00	56 530 292,00	56 530 292,00
в том числе:	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	55 767 292,00	53 759 292,00	56 530 292,00	56 530 292,00
Поступления от иных источников	1310	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	8 862 000,00	8 862 000,00	8 862 000,00	8 862 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	46 905 992,00	46 897 292,00	47 568 292,00	47 568 292,00
Выплата по кредитам, займам	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	58 015 572,21	59 759 292,00	56 530 292,00	56 530 292,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	51 468 645,39	52 028 600,00	52 028 600,00	52 028 600,00
Зарплата	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	39 965 200,00	38 811 200,00	38 811 200,00	38 811 200,00
Зарплата по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	211	000	0703	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00
Зарплата по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	211	000	0703	6 904 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
Зарплата по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	211	000	0703	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00
Зарплата по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	211	000	0703	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Зарплата по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	211	000	0703	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00
Зарплата по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	266	000	0703	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата по оплате труда	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	1 294 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00
Прочие начисления на выплаты по оплате труда	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	214	000	0703	927 000,00	927 000,00	927 000,00	927 000,00
Прочие начисления на выплаты по оплате труда	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	256	000	0703	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Прочие начисления на выплаты по оплате труда	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	266	000	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Прочие начисления на выплаты по оплате труда	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	267	000	0703	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00
Прочие начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	12 209 445,39	11 923 400,00	11 923 400,00	11 923 400,00
Прочие начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	12 209 445,39	11 923 400,00	11 923 400,00	11 923 400,00
Прочие начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	213	000	0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочие начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	213	000	0703	2 916 045,39	2 916 045,39	2 916 045,39	2 916 045,39
Прочие начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	000	0703	8 966 000,00	8 966 000,00	8 966 000,00	8 966 000,00
Прочие начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	000	0703	106 300,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (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	3 841 392,00	3 204 392,00	3 684 392,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	1 203 874,89	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	2 637 517,11	3 204 392,00	3 684 392,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 649 517,11	2 853 392,00	2 853 392,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 649 517,11	2 853 392,00	2 853 392,00	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	123 000,00	186 000,00	666 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	123 000,00	186 000,00	666 000,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	865 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	865 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 637 517,11	3 204 392,00	3 684 392,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	2 637 517,11	3 204 392,00	3 684 392,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) и.о. директора (должность)  (подпись) В.Н. Михуля (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) Фомина Н.А. (фамилия, имя, отчество) 20-55-80 (телефон)