



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

от 13.01.21

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского района "Центр детского творчества"  
Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		187 546 695,42	171 049 666,76	166 344 669,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	191 812,42			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	165 430 451,00	165 627 669,00	165 624 669,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	11 577 851,00	11 575 069,00	11 575 069,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм публично-правового управления, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	21 924 432,00	5 421 997,76	720 000,00	
в том числе:						
субсидии на иные цели за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учрежд.	1410	150	21 924 432,00	5 421 997,76	720 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	187 546 695,42	171 049 666,76	166 344 669,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	142 067 138,73	142 123 138,73	142 067 138,73	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	108 686 358,47	108 686 358,47	108 686 358,47	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	723 600,00	779 600,00	723 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных производимой	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	32 657 180,26	32 657 180,26	32 657 180,26	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	88 107,60	88 107,60	88 107,60	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	88 107,60	88 107,60	88 107,60	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	88 107,60	88 107,60	88 107,60	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств регионального фонда	2220	340				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 искусства	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата на возм. сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 447 979,00	1 447 979,00	1 447 979,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 005 017,00	1 005 017,00	1 005 017,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	275 262,00	275 262,00	275 262,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	167 700,00	167 700,00	167 700,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы и меж. договорные организации	2450	862				
договоры и меж. договорные организации с правительствами иностранных государств и меж. договорными организациями	2460	863				x
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 деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	43 943 470,09	27 390 441,43	22 741 443,67	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
госзакупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	38 589 635,50	24 645 088,67	19 996 090,91	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Рис. 2. Системы по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	X	5	43 943 470,09	27 390 441,43	22 741 443,67	0,00
	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)	26100	X					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		12 516 240,67	7 645 969,55	7 642 969,55	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	12 516 240,67	7 645 969,55	7 642 969,55	
1.3.2	иных:	26310.1						
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		31 427 229,42	19 744 471,88	15 098 474,12	0,00
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	иных:	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		16 136 942,88	4 645 997,76	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		16 136 942,88	4 645 997,76	0,00	0,00
1.4.2.2	иных:	26421.1	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.3.1	иных:	26430.1	X					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.3	иных:	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		15 290 286,54	15 098 474,12	15 098 474,12	0,00
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		15 290 286,54	15 098 474,12	15 098 474,12	0,00
1.4.5.2	иных:	26451.1	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году, закупки	26452	X		31 427 229,42	19 744 471,88	15 098 474,12	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году, закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510	X					
	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
	в том числе по году начала закупки:	26610	X					

Исполнитель

Ведущий специалист  
(подпись)

Батурина С.Е.  
(подпись)

5206267  
(подпись/фамилия/инициал)