



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

от "01" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Ворошиловское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение  
Единица измерения: руб.

муниципальное учреждение дополнительного образования "Детский морской центр им. Н.А. Вилкова Ворошиловского района Волгограда"

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Коды                            |                     |
| Дата                            | 01.01.2021          |
| по Сводному реестру глава по БК | 00507<br>763        |
| по Сводному реестру ИНН         | 00335<br>3445030728 |
| КПП                             | 344501001           |
| по ОКЕИ                         | 383                 |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии   | Отраслевой код    | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа | КФСР | КЦСР       | 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                 | 5              | 6                 | 7    | 8     | 9                    | 10   | 11         | 12                               | 13                                     | 14                                     | 15                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x   | x                 | x              | x                 | x    | x     | x                    | x    | x          | 224 656,33                       | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x   | x                 | x              | x                 | x    | x     | x                    | x    | x          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Поступления от доходов, всего</b>  | <b>1000</b> | <b>000</b>  | 0000000000        | 00000000000000 | 00000000000000    | 0    | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 5 913 355,55                     | 5 598 888,58                           | 5 462 620,31                           | 0,00                           |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 0000000000        | 00000000000000 | 00000000000000    | 0    | 000   | 130                  | 0000 | 0000000000 | 5 913 355,55                     | 5 598 888,58                           | 5 462 620,31                           | 0,00                           |
| в том числе:  |             |   |                   |                |                   |      |       |                      |      |            |                                  |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 0000000000        | 120307         | 76307030100300550 | 4    | 131   | 130                  | 0000 | 0000000000 | 5 913 355,55                     | 5 598 888,58                           | 5 462 620,31                           | 0,00                           |
| <b>Выплаты по расходам, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>000</b>  | 0000000000        | 00000000000000 | 00000000000000    | 0    | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 6 138 011,88                     | 5 598 888,58                           | 5 462 620,31                           | 0,00                           |
| Выплаты персоналу, всего  | 2100        | 000   | 0000000000        | 00000000000000 | 00000000000000    | 0    | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 5 718 797,06                     | 5 246 451,17                           | 4 992 450,79                           | 0,00                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 2110        | 111   | 0000000000        | 00000000000000 | 76307039900000550 | 2    | 211   | 000                  | 0703 | 0000000000 | 18 954,54                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 2110        | 111   | 0000000000        | 120301         | 76307030100300550 | 4    | 211   | 000                  | 0703 | 0000000000 | 0,00                             | 0,00                                   | 3 834 447,61                           | 0,00                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 2110        | 111   | 0000000000        | 120101         | 76307030100300550 | 4    | 211   | 000                  | 0703 | 0000000000 | 4 269 815,67                     | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 2110        | 111   | 0000000000        | 120201         | 76307030100300550 | 4    | 211   | 000                  | 0703 | 0000000000 | 0,00                             | 4 029 532,39                           | 0,00                                   | 0,00                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 2110        | 111   | 0000000000        | 601015         | 76307030100371160 | 5    | 211   | 000                  | 0703 | 0000000000 | 3 670,40                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140        | 119   | 0000000000        | 00000000000000 | 00000000000000    | 0    | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 1 426 356,45                     | 1 216 918,78                           | 1 158 003,18                           | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда  | 2141        | 119   | 0000000000        | 120П00         | 76307030100300550 | 4    | 213   | 000                  | 0703 | 0000000000 | 54 358,71                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда  | 2141        | 119   | 0000000000        | 00000000000000 | 76307039900000550 | 2    | 213   | 000                  | 0703 | 0000000000 | 5 724,27                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда  | 2141        | 119   | 0000000000        | 120301         | 76307030100300550 | 4    | 213   | 000                  | 0703 | 0000000000 | 0,00                             | 0,00                                   | 1 158 003,18                           | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда  | 2141        | 119   | 0000000000        | 120101         | 76307030100300550 | 4    | 213   | 000                  | 0703 | 0000000000 | 1 289 484,33                     | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |

|  |      |     |            |                                |                                    |   |     |     |      |            |            |              |            |      |
|--|------|-----|------------|--------------------------------|------------------------------------|---|-----|-----|------|------------|------------|--------------|------------|------|
| На выплаты по оплате труда                       | 2141 | 119 | 0000000000 | 120201                         | 76307030100300550                  | 4 | 213 | 000 | 0703 | 0000000000 | 0,00       | 1 216 918,78 | 0,00       | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда                       | 2141 | 119 | 0000000000 | 601015                         | 76307030100371160                  | 4 | 213 | 000 | 0703 | 0000000000 | 4 070,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда                       | 2141 | 119 | 0000000000 | 601014                         | 76307030100371160                  | 4 | 213 | 000 | 0703 | 0000000000 | 72 719,14  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего    | 2300 | 850 | 0000000000 | 000000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 65 969,52  | 65 969,52    | 65 969,52  | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 120303                         | 76307030100300550                  | 4 | 291 | 000 | 0703 | 0000000000 | 0,00       | 0,00         | 4 447,64   | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 120307                         | 76307030100300550                  | 4 | 291 | 000 | 0703 | 0000000000 | 0,00       | 0,00         | 61 521,88  | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 120107                         | 76307030100300550                  | 4 | 291 | 000 | 0703 | 0000000000 | 61 521,88  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 120207                         | 76307030100300550                  | 4 | 291 | 000 | 0703 | 0000000000 | 0,00       | 61 521,88    | 0,00       | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 120103                         | 76307030100300550                  | 4 | 291 | 000 | 0703 | 0000000000 | 4 447,64   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 120203                         | 76307030100300550                  | 4 | 291 | 000 | 0703 | 0000000000 | 0,00       | 4 447,64     | 0,00       | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 353 245,30 | 286 467,89   | 404 200,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги                              | 2640 | 244 | 0000000000 | 120302                         | 76307030100300550                  | 4 | 223 | 000 | 0703 | 0000000000 | 0,00       | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 |
| Коммунальные услуги                              | 2640 | 244 | 0000000000 | 120102                         | 76307030100300550                  | 4 | 223 | 000 | 0703 | 0000000000 | 5 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| Коммунальные услуги                              | 2640 | 244 | 0000000000 | 120202                         | 76307030100300550                  | 4 | 223 | 000 | 0703 | 0000000000 | 0,00       | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 |
| Коммунальные услуги                              | 2640 | 247 | 0000000000 | 120102                         | 76307030100300550                  | 4 | 223 | 000 | 0703 | 0000000000 | 283 086,03 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| Коммунальные услуги                              | 2640 | 247 | 0000000000 | 120202                         | 76307030100300550                  | 4 | 223 | 000 | 0703 | 0000000000 | 0,00       | 281 467,89   | 0,00       | 0,00 |
| Коммунальные услуги                              | 2640 | 247 | 0000000000 | 120302                         | 76307030100300550                  | 4 | 223 | 000 | 0703 | 0000000000 | 0,00       | 0,00         | 399 200,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги                              | 2640 | 247 | 0000000000 | 120100                         | 76307030100300550                  | 4 | 223 | 000 | 0703 | 0000000000 | 65 159,27  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                | 3000 | 100 | 0000000000 | 000000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 100 | 0000 | 0000000000 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |

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       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | 2021               | x                              | 353 245,30                         | 286 467,89                               | 404 200,00                               | 0,00                           |
| 1.1     | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400        | 2021               | x                              | 5 000,00                           | 5 000,00                                 | 5 000,00                                 | 0,00                           |
| 1.1.1   | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | 2021               | x                              | 5 000,00                           | 5 000,00                                 | 5 000,00                                 | 0,00                           |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | 2021               | x                              | 5 000,00                           | 5 000,00                                 | 5 000,00                                 | 0,00                           |
| 1.2     | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки          | 26500        | 2021               | x                              | 348 245,30                         | 281 467,89                               | 399 200,00                               | 0,00                           |
| 1.2.1   | В том числе по году начала закупки  | 26510        | 2021               | x                              | 348 245,30                         | 281 467,89                               | 399 200,00                               | 0,00                           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Заневич А.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. начальника ПЭО  
(должность)

Брилькова Н.А.  
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " декабря 2020 г.