



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

от "04" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

Учреждение  
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ"

Коды	
Дата	04.10.2021
по Сводному реестру	60312500
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X5530
ИНН	6150027612
КПП	615001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	10	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	18 622,13	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правообразователя, создавшего учреждение	1210	130			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
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	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	000	0000000000		12 534 566,23	10 388 696,08	10 438 142,96	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	0000000000		12 222 072,43	10 074 368,76	10 123 815,64	0,00
1. Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска"	1210	000	0000000000		12 122 072,43	10 058 328,76	10 107 775,64	0,00
1.1. Субсидии за счет средств областного бюджета	1211	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Субсидии за счет средств местного бюджета	1212	000	0000000000		12 122 072,43	10 058 328,76	10 107 775,64	0,00
2. Доходы от оказания платных услуг (выполнение работ)	1220	000	0000000000		100 000,00	16 040,00	16 040,00	0,00
3. Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1230	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	000	0000000000		100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска"	1210	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	1211	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии за счет средств местного бюджета	1212	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (выполнение работ)	1220	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1230	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	0000000000		212 493,85	294 327,32	294 327,32	0,00
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1410	000	0000000000		186 477,85	40 600,00	40 600,00	0,00
Иные безвозмездные денежные поступления	1420	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
От организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений), в том числе поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1430	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1440	000	0000000000		26 016,00	254 327,32	254 327,32	0,00
Субсидии на иные цели	1441	000	0000000000		0,00	62 400,00	62 400,00	0,00
Субсидии на иные цели	1442	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1443	000	0000000000		26 016,00	15 600,00	15 600,00	0,00
Субсидии на иные цели	1444	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1445	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1446	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1447	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1448	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1449	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1450	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1451	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1452	000	0000000000		0,00	176 327,32	176 327,32	0,00
Субсидии на иные цели	1453	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1454	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1455	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1456	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1457	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1458	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1459	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Федеральный код 21-53030-00000-00000)	1460	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1461	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1462	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1463	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1466	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1467	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1468	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Федеральный код 21-53040-00000-00002)	1464	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Федеральный бюджет создание центров цифрового образования детей)	1465	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		12 553 188,43	10 388 696,08	10 438 142,96	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		10 892 949,61	9 279 061,93	9 268 708,87	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0000000000		8 373 327,52	7 602 772,39	6 992 419,33	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	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	2 519 622,09	2 276 289,54	2 276 289,54	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2 519 622,09	2 276 289,54	2 276 289,54	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
стрелковые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на организацию бесплатного проезда учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в городском транспорте в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»	2300	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премиирование 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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	75 425,00	49 140,00	49 140,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	40 529,00	44 256,00	44 256,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	6 896,00	4 884,00	4 884,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	28 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2390	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	1 584 813,82	1 060 494,15	1 120 294,09	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	1 205 473,73	959 560,83	965 965,28	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	379 340,09	100 933,32	154 328,81	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы всего	2900	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели в том числе:	2300	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию проектов инновационного бюджетирования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»	2300	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 2600)	2600	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
софинансирование областного бюджета	2602	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2613	612	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы и услуги	2616	612	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2620	612	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	4000	612	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Сумма

№ п/п	Наименование показателей	Коды ступок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (статья 2600)	26000		x	1 584 813,82	1 060 494,15	1 120 294,09	0,00
1.1	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)	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	x	1 584 813,82	1 060 494,15	1 120 294,09	0,00
1.4.1	1.4.1. (КВФО-4) За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 284 813,82	948 094,15	1 007 894,09	0,00
1.4.1.1	1.4.1.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 284 813,82	948 094,15	1 007 894,09	0,00
1.4.1.2	1.4.1.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	1.4.2. (КВФО-5) За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00
1.4.2.1	1.4.2.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00
1.4.2.1.1	1.4.2.1.1. (кроме напр.) В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	1.4.2.1.2. (напроект инф. ср.) В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.3	1.4.2.1.3. (напроект мбу оо) В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.4	1.4.2.1.4. (напроект) В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.5	1.4.2.1.5. (напроект-грант) В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	1.4.2.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	1.4.3. За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	1.4.5. (КВФО-2) За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.4.4.1	1.4.5.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.4.4.2	1.4.5.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (статья 2650)	26050		x	1 284 813,82	948 094,15	1 007 894,09	0,00
2.1	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)	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	2.2. По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	2.3. По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	2.4. По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	x	1 284 813,82	948 094,15	1 007 894,09	0,00	0,00
2.4.1	2.4.1. (КВФО-4) За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 284 813,82	948 094,15	1 007 894,09	0,00	0,00
2.4.1.1	2.4.1.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 284 813,82	948 094,15	1 007 894,09	0,00	0,00
2.4.1.2	2.4.1.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2. (из строк 2600 + 2650 только нормы 44) Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2020	x	1 584 813,82	1 060 494,15	1 120 294,09	0,00	0,00
3.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2021	x	1 584 813,82	1 060 494,15	1 120 294,09	0,00	0,00
4	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(полномочное лицо учреждения)

Жуков ВТ.

Исполнитель

директор

главный бухгалтер

(подпись)

И.О.И.И.И.И.И.И.

863523382

(должность)

(телефон)

" 04 " октября 2021 г.

