Утверждаю
Заместитель директора по УВР
(наименование должности руководителя учреждения)
Т.А. Мельникова
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "15" января 20 21 г.

		Коды
	Дата	15.01.2021
Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого	по Сводному реестру	
находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти	глава по БК	913
	по Сводному реестру	
	ИНН	6321021099
Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа Тольятти	КПП	632101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**20 608 000,00**	**20 567 000,00**	**20 567 000,00**	
в том числе: ***Доходы от собственности, всего***	***1100***	***120***	***121***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
в том числе: *доходы, поступающие от аренды*	1110	*120*	*121*	0,00	0,00	0,00	
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	*120*		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	***1200***	***130***		***20 567 000,00***	***20 567 000,00***	***20 567 000,00***	
в том числе: *субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета*	1210	*130*	*131*	*20 447 000,00*	*20 447 000,00*	*20 447 000,00*	
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	*130*	*131*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	*130*	*131*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
поступления на оплату питания школьников	1240	*130*	*131*	-	-	-	
прочие поступающие доходы	1250	*130*	*134*				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	*130*	*135*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	***1300***	***140***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	
в том числе:							
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	*140*	*141*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	*140*	*143*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
прочие поступающие доходы	1330	*140*	*144*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Безвозмездные денежные поступления, всего	***1400***	***150***	***150***	***41 000,00***	***0,00***	***0,00***	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	*150*	*152*	*41 000,00*	*0,00*	*0,00*	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	*150*					
целевые поступления от юридических лиц	1430	*150*	*152-155*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	*150*	*155*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	1450	*150*	*155*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	*150*	*155*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Прочие доходы, всего	***1500***	***180***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	1520	*180*	*189*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1530	*180*	*189*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	*510*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		**20 608 000,00**	**20 567 000,00**	**20 567 000,00**	
в том числе: ***Выплаты персоналу, всего***	***2100***	***x***		***19 054 189,00***	***19 054 189,00***	***19 054 189,00***	x
оплата труда	2110	111		14 641 069,00	14 641 069,00	14 641 069,00	x
заработная плата		*111*	*211*	*14 612 000,00*	*14 612 000,00*	*14 612 000,00*	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		*111*	*266*	*29 069,00*	*29 069,00*	*29 069,00*	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		*112*	*212*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		*112*	*226*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		*112*	*266*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		*113*	*226*				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		*113*	*296*				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 413 120,00	4 413 120,00	4 413 120,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	*2141*	*119*	*213*	*4 413 120,00*	*4 413 120,00*	*4 413 120,00*	x
на иные выплаты работникам	*2142*	*119*					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	*2181*	*139*					*x*
Социальные и иные выплаты населению, всего	***2200***	***300***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: *пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств*	*2211*	*321*	*264*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	***2300***	***850***	***290***	***549 831,00***	***549 831,00***	***549 831,00***	***x***
из них: *налог на имущество организаций и земельный налог*	*2310*	*851*	*291*	*547 720,00*	*547 720,00*	*547 720,00*	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	*2320*	*852*	*291*	*2 111,00*	*2 111,00*	*2 111,00*	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	*2330*	*853*	*291*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	*2340*	*853*	*292*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	*2350*	*853*	*293*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	*2360*	*853*	*295*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	*2370*	*853*	*296*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	*2380*	*853*	*297*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	***2400***	***x***					***x***
из них: *гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям*	*2410*	*613*					
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*					
взносы в международные организации	*2450*	*862*					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	*2460*	*863*					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	***2500***	***x***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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 [7]	***2600***	***x***		***1 003 980,00***	***962 980,00***	***962 980,00***	
в том числе: *закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ*	*2610*	*241*					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	*2620*	*243*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	691 980,00	650 980,00	650 980,00	
из них: *услуги связи*	*2631*	*244*	*221*	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	
транспортные услуги	*2632*	*244*	*222*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
коммунальные услуги	*2633*	*244*	*223*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	
арендная плата за пользование имуществом	*2634*	*244*	*224*				
работы, услуги по содержанию имущества	*2635*	*244*	*225*	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	
прочие работы, услуги	*2636*	*244*	*226*	*276 100,00*	*276 100,00*	*276 100,00*	
страхование	*2637*	*244*	*227*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
услуги, работы для целей капитальных вложений	*2638*	*244*	*228*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	*2639*	*244*	*229*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости основных средств	*2640*	*244*	*310*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	*2641*	*244*	*341*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости продуктов питания	*2642*	*244*	*342*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	*2643*	*244*	*343*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости строительных материалов	*2644*	*244*	*344*	*49 880,00*	*49 880,00*	*49 880,00*	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	*2645*	*244*	*345*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	*2646*	*244*	*346*	*61 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	*2647*	*244*	*347*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	*2648*	*244*	*349*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	312 000,00	312 000,00	312 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: *приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями*	*2710*	*406*					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	*2720*	*407*					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	**180**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:							
налог на прибыль [8]	3010	189	189				x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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 [11]**	**26000**	x		1 003 980,00	962 980,00	962 980,00	
1.1	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)[12]	26100	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 [12]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
		26310.1	2021	244				
		26310.1	2022	247				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 [13]	26400	x		1 003 980,00	962 980,00	962 980,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		962 980,00	962 980,00	962 980,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	650 980,00	650 980,00	650 980,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	247	312 000,00	312 000,00	312 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	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	244	41 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	41 000,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]: (вслучае присутствия расшифровать)	*26430.1*						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них [10.1]: (вслучае присутствия расшифровать)	*26451.1*						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]**	**26500**	**x**		**1 003 980,00**	**962 980,00**	**962 980,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
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**	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения — Заместитель дирекора по УВР (должность) — (подпись) — Т.А.Мельникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (должность) — (подпись) — Т.Л. Давыдова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Т.Л. Давыдова (фамилия, инициалы) — 300971 (телефон)

"15" 01 20 20 г.

МБОУ ДО «Эдельвейс»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования городского округа Тольятти
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — Л.М. Лебедева (расшифровка подписи)

"15" 01 20 20 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ