

Начальник МКУ "Отдел образования
 Пролетарского района города Ростова-на-Дону"
 (подпись) Р.А. Аборнева
 (расшифровка подписи)

Директор
 МБУ ДО ЦВР "Досуг"
 (подпись) М.С. Четова
 (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 г. и плановый период 21 и 20 22 годов
 от "20" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Управление образования города Ростова-на-Дону
 Учреждение _____ муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону "Центр внешкольной работы "Досуг"
 Единица измерения: руб.

Коды

Дата	<u>10.01.2021</u>
по Сводному реестру глава по БК	15555 907
по Сводному реестру ИНН	15710 6167016295
КПП	616701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			руб.
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵				455 494,75	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	43 652 981,00	36 493 396,00	39 379 896,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды)	1110		121				
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	1120		123				
в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 652 981,00	36 493 396,00	39 379 896,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131	43 191 900,00	36 044 800,00	38 931 300,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1220		131				
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1230		131	461 081,00	448 596,00	448 596,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ТПП)	1240		131				
доходы от компенсации затрат	1250		134				
доходы по условным арендным платежам (доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения) или переданного по договорам безвозмездного пользования)	1260		135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320		142				
страховые возмещения	1330		143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340		144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350		145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидий на иные цели текущего характера	1410		152				
трансфера текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления: гранты в форме субсидий текущего характера	1420		152				
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1430		155				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты в форме субсидий капитального характера)	1440		162				
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450		162				
	1460		165				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы, всего	1500	400				
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	1510	440				
из них: уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1520	x	446	43 632 981,00	36 493 396,00	39 379 896,00
Расходы, всего	2000	x		43 632 981,00	36 493 396,00	39 379 896,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 241 600,00	34 058 100,00	36 995 800,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211,266	31 680 000,00	26 164 300,00	28 420 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	9 561 600,00	7 893 800,00	8 574 900,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	9 561 600,00	7 893 800,00	8 574 900,00
на иные выплаты работникам	2132	119	213			
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						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	350				
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		314 176,00	313 176,00	312 176,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	312 796,00	311 796,00	310 796,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	1 380,00	1 380,00	1 380,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2330	853	292-295			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2400	x		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2410	831				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2500	x		2 097 205,00	2 122 120,00	2 071 920,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2510	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2520	242				
иные	2530	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244	225,226,310-349	2 097 205,00	2 122 120,00	2 071 920,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

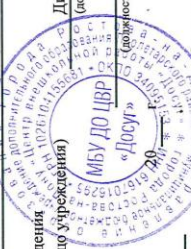
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 097 205,00	2 122 120,00	2 071 920,00
	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	1 324 118,65	1 374 506,07	1 374 506,07
1.3	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	773 086,35	747 613,93	697 413,93
1.4	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	640 601,35	627 613,93	577 413,93
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	640 601,35	627 613,93	577 413,93
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (цели)					
1.4.2	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	132 485,00	120 000,00	120 000,00
1.4.3.2	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	773 086,35	747 613,93	697 413,93
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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Чеботева М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Солохмеев И.М.
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 521-14-06
(номер телефона)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

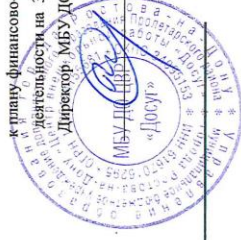
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 30.12.2020 год
Директор МБУ ДО ЦВР "Досуг"



Чеметова М.С.



**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО ЦВР "Досуг"**
(наименование учреждения)
по состоянию на **01.01.2021г.**

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	руб.
	(отраслевой код)*									2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)	2022 (без учета остатка)	
Расходы (выплаты), всего:													
3 Средства муниципального бюджета	02								455 494,75	43 652 981,00	36 493 396,00	39 379 896,00	
	02	07	03						221 367,41	43 191 900,00	36 044 800,00	38 931 300,00	
	02	07	03	611					0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	02	07	03	611	0211				102 453,00	31 410 000,00	25 888 200,00	28 143 800,00	
Заработная плата	02	07	03	611	0211	0000			102 453,00	29 856 300,00	22 346 800,00	22 483 800,00	
Заработная плата	02	07	03	611	0211	9039				1 553 700,00	3 353 200,00	5 416 200,00	
Заработная плата	02	07	03	611	0211	9180				0,00	188 200,00	243 800,00	
Социальное обеспечение	02	07	03	611	0260				6 000,00	20 000,00	26 100,00	27 100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0266	0000			6 000,00	20 000,00	26 100,00	27 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213				26 941,92	9 486 100,00	7 818 300,00	8 499 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0000			26 941,92	9 016 900,00	6 748 700,00	6 790 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	9039				469 200,00	1 012 700,00	1 635 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	9180				0,00	56 900,00	73 600,00	
Услуги связи	02	07	03	611	0221				3 591,14	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000			3 591,14	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223				82 381,35	655 700,98	669 100,98	669 100,98	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9710				35 500,98	35 500,98	35 500,98	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721			68 735,24	391 200,00	391 200,00	391 200,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9730			13 646,11	182 500,00	199 000,00	199 000,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9740				46 500,00	43 400,00	43 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225				0,00	628 178,76	571 183,43	571 183,43	

Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	0230100590	244		460 422,76	393 697,43	393 697,43
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	0230100590	244		120 156,00	129 886,00	129 886,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9069	0230100590	244		47 600,00	47 600,00	47 600,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226		0230100590	244	0,00	409 827,34	486 625,55	436 625,55
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244		330 023,74	406 821,95	356 821,95
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9028	0230100590	244		79 803,60	79 803,60	79 803,60
Страхование	02	07	03	611	0227		0230100590	244	0,00	1 900,00	8 085,09	8 085,09
Страхование	02	07	03	611	0227	0000	0230100590	244		1 900,00	8 085,09	8 085,09
Прочие расходы	02	07	03	611	0291		0230100590	244	0,00	311 080,00	310 080,00	309 080,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9030	0230100590	851		270 700,00	270 700,00	270 700,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9031	0230100590	851		39 000,00	38 000,00	37 000,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	0000	0230100590	852		1 380,00	1 380,00	1 380,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310		0230100590		0,00	73 363,90	46 325,93	46 125,93
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310	0000	0230100590	244		73 363,90	46 325,93	46 125,93
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340		0230100590		0,00	81 749,02	106 799,02	106 799,02
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0343	0000	0230100590	244		13 950,00	66 500,00	66 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0346	0000	0230100590	244		67 799,02	40 299,02	40 299,02
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03									234 127,34	448 596,00	448 596,00
Оплата труда				30000000000000211				111		25 000,00	250 000,00	250 000,00
Начисление на оплату труда				30000000000000213				119		7 500,00	75 500,00	75 500,00
Коммунальные услуги				30000000000000223				244		10 015,99	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества				30000000000000225				244		45 449,12	47 485,00	50 000,00
Прочие услуги				30000000000000226				244		19 263,88	0,00	5 000,00
Прочие расходы				30000000000000291				851		3 096,00	3 096,00	3 096,00
Увеличение стоимости основных средств				30000000000000310				244		94 983,06	35 300,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				30000000000000345				244		4 700,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов				30000000000000346				244		31 915,29	45 000,00	15 000,00

М.П. 
 Руководитель учреждения
 М.П. 
 Главный бухгалтер

Чеметова М.С.

Архипова А.О.