

Отдел образования
 Пролетарского района города Ростова-на-Дону
 (полное наименование государственного или муниципального учреждения)
 (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
 * 30 июля 2020 г.

Утверждаю
 Директор
 МБУ ДО ЦВР "Досуг"
 (полное наименование государственного или муниципального учреждения)
 (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
 * 30 июля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020г. и плановый период 21 и 2022 годов
 от 01 июля 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	01.07.2020
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	
	2	3	4	5	6	7	
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	455 494,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			43 634 596,00	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		43 634 596,00	36 493 396,00	39 379 896,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131	43 186 000,00	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	448 596,00	448 596,00	448 596,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ПТУ)	1240		131				
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ПТУ)	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 штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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 субсидии на иные цели текущего характера	1410		152				
трансферы 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				
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	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		446			
Расходы, всего	2000	x		43 634 596,00	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	2200	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		314 176,00	313 176,00	312 176,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	312 796,00	311 796,00	310 796,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 380,00	1 380,00	1 380,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292-295			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x		2 078 820,00	2 122 120,00	2 071 920,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2510	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2520	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244	225,226,310-349	2 078 820,00	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	2 078 820,00	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	1 318 218,65	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	760 601,35	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
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	640 601,35	627 613,93	577 413,93
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	x			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	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
	в том числе:					
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	120 000,00	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	760 601,35	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) _____

Директор

(полность)

Чеметева М.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Солохенко Н.М.

(расшифровка подписи)

(телефон)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, заключаемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ".

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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), заключаемым 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 строкам (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 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключаемых 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.

Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 01.06.2020 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 июля 2020г.

Наименование показателя	Код субсидии				КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Руб.
	(отраслевой код)*							2020	2021	2022	
Расходы (выплаты), всего:							455 494,75	43 634 596,00	36 493 396,00	39 379 896,00	
3 Средства муниципального бюджета	02						221 367,41	43 186 000,00	36 044 800,00	38 931 300,00	
	02	07	03		02301000590		0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	07	03	611	02301000590		0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	02	07	03	611	02301000590	0211	102 453,00	31 410 000,00	25 888 200,00	28 143 800,00	
Заработная плата	02	07	03	611	02301000590	0211	102 453,00	29 836 300,00	22 346 800,00	22 483 800,00	
Заработная плата	02	07	03	611	02301000590	9039		1 553 700,00	3 353 200,00	5 416 200,00	
Заработная плата	02	07	03	611	02301000590	9180		20 000,00	188 200,00	243 800,00	
Социальное обеспечение	02	07	03	611	02301000590	0260	2 000,00	20 000,00	26 100,00	27 100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	02301000590	0266	2 000,00	20 000,00	26 100,00	27 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	02301000590	0213	30 941,92	9 486 100,00	7 818 300,00	8 499 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	02301000590	0213	30 941,92	9 010 800,00	6 748 700,00	6 790 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	02301000590	9039		469 200,00	1 012 700,00	1 635 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	02301000590	9180		6 100,00	56 900,00	73 600,00	
Услуги связи	02	07	03	611	02301000590	0221	3 591,14	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
Услуги связи	02	07	03	611	02301000590	0221	3 591,14	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	02301000590	0223	82 381,35	649 800,98	669 100,98	669 100,98	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	02301000590	0223		35 500,98	35 500,98	35 500,98	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	02301000590	9710		391 200,00	391 200,00	391 200,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	02301000590	9721	68 735,24	182 500,00	199 000,00	199 000,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	02301000590	9730	13 646,11	40 600,00	43 400,00	43 400,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	02301000590	9740					
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	02301000590	0225	0,00	562 113,18	571 183,43	571 183,43	

Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	0230100590	244		394 357,18	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	486 625,55	486 625,55	436 625,55
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244		406 821,95	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	6 167,37	8 085,09	8 085,09
Страхование	02	07	03	611	0227	0000	0230100590	244		6 167,37	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	33 313,90	46 325,93	46 125,93
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310	0000	0230100590	244		33 313,90	46 325,93	46 125,93
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340		0230100590		0,00	106 799,02	106 799,02	106 799,02
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0343	0000	0230100590	244		66 500,00	66 500,00	66 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0346	0000	0230100590	244		40 299,02	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		34 713,00	50 000,00	50 000,00
Прочие услуги				30000000000000226				244		5 000,00	5 000,00	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	45 300,00	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	15 000,00	15 000,00

* (Доп. КР. разд., погр. КВР, Доп. Эк. Доп. Ф



Чемезова М.С.

Архипова А.О.