

И.о. директора МКУ "Центр образования  
 Прохладненского района города Ростова-на-Дону"  
 Д.М.Михайлов

Утверждено  
 Директор  
 МБУ ДО ЦОР "Досу"  
 М.С. Чекмезова



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

от 01 октября 20 20 г.

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Прохладненского района города Ростова-на-Дону "Центр интеллектуальной работы "Досу"  
 Единица измерения: руб.

Коды

Дата	01.10.2020
по Сколково реестру	15555
ГЛАВА по ОК	907
по Сколково реестру	15710
ИФНС	6162016290
КПП	616701001
по ОКЕИ	303

Рядов 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>а</sup>	Административный код <sup>а</sup>	Сумма			руб.
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	к	к	455 404,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0052	к	к	43 634 596,00	36 492 596,00	39 379 896,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от интернациональной аренды от владения (по договору аренды)	1110		121				
доходы от оказания платных услуг потребителям коммунального хозяйства в том числе доходных участков, государственной собственности по контрактам	1120		123				
доходы от оказания услуг, работ, коммунальных затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансирование выполнения организационных функций	1200	130		43 634 596,00	36 492 596,00	39 379 896,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям коммунального хозяйства	1210		131	43 386 000,00	36 014 800,00	38 931 500,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям коммунального хозяйства	1220		131				
доходы от оказания платных услуг потребителям коммунального хозяйства (платные образовательные услуги)	1230		131	148 596,00	448 596,00	448 596,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям коммунального хозяйства (ГПД)	1240		131				
доходы от коммунальных затрат	1250		134				
доходы по оказанию кредитных вложений, доходов от комиссионных затрат (включая по оказанию коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендованной недвижимости) или передаче по договору безвозмездного пользования	1260		135		*		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310		141				
доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства	1320		142				
срочные взыскания	1330		143				
взыскание ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	1340		144				
прочие доходы от сумм принудительного взыскания	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 государственного характера	1410		152				
трансферты государственного бюджета и автономных учреждений от сектора государственного управления, гранты в форме субсидий текущего характера	1420		152				
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц, включая иностранные организации	1430		155				
доходы от оказания платных услуг (включая в том числе государственного управления) (субсидии на возмещение капитальных вложений)	1440		162				
доходы от оказания платных услуг (включая в том числе государственного управления) (гранты в форме субсидий капитального характера)	1450		162				
доходы от оказания платных услуг (включая в том числе государственного управления) (субсидии на возмещение капитальных вложений)	1460		163				

Наименование выплаты	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. плановый период	на 20 22 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
Итого:	1500	400				
прочие доходы, всего						
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов	1510	440				
в том числе:						
в том числе:	1520	х	446			
в том числе:	2000	х		43 634 296,00	36 492 266,00	39 379 896,00
в том числе:	2100	х		41 241 600,00	34 050 100,00	36 995 800,00
в том числе:						
в том числе:	2110	111	211,266	31 660 000,00	26 164 300,00	28 420 000,00
в том числе:	2120	112				
в том числе:	2130	119	213	9 561 600,00	7 895 800,00	8 874 900,00
в том числе:	2131	119	213	9 561 600,00	7 895 800,00	8 874 900,00
в том числе:	2132	119	215			
в том числе:						
в том числе:	2200	380				
в том числе:	2500	850		314 176,00	313 176,00	312 176,00
в том числе:	2110	851	391	312 706,00	311 706,00	310 706,00
в том числе:	2120	852	291	1 360,00	1 360,00	1 360,00
в том числе:	2300	853	292,298			
в том числе:	2400	х		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2410	851				
в том числе:	2500	х		2 078 820,00	2 122 120,00	2 071 920,00
в том числе:	2410	241				
в том числе:	2500	242				
в том числе:	2500	243				
в том числе:	2510	244	225,226,310,340	2 078 820,00	2 122 120,00	2 071 920,00
в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010	101	189			
в том числе:	3020	102	189			
в том числе:	3030	103	189			
в том числе:	4000	х				
в том числе:	4010	410				

Раздел 2. Социали по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.<sup>16</sup>

№ п/п	Полномочные показатели	Коды стран	Год начала действия	Сумма		
				на 30.09.2018 г. (фактический финансовый год)	на 30.09.2019 г. (первый год планового периода)	на 30.09.2020 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>17</sup>	26000	X	2 078 820,00	2 122 120,00	2 071 020,00
	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) <sup>18</sup>	26100	X			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>19</sup>	26200	X			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом рефинансирования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>20</sup>	26300	X	1 318 218,65	1 374 506,07	1 374 506,07
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом рефинансирования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>21</sup>	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
	в том числе:					
1.4.1.1	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	640 601,35	627 613,93	577 413,93
1.4.1.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>22</sup>	26412	X			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых и соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - пункт)	26420	X			
	в том числе:					
1.4.2.1	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			
1.4.2.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>23</sup>	26422	X			
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			

№ п/п	Наименование показателя	Коды стран	Год начала зачисления	Сумма				
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (окончательный финансовый период)	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	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 закупа <sup>16</sup>	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 зачисления	26600	x	0,00	0,00	0,00		

Руководитель учреждения  
(увлажненное личное учреждение)

Директор  
(подпись)

Чемезова М.С.  
(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Соловьев И.М.  
(подпись)

20 \_\_\_\_\_ г.

<sup>17</sup> В Разделе 2 "Сведения об оплате по закупке товаров, работ, услуг" Планом детализированы показатели оплаты по разделу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>18</sup> Плановые показатели оплаты по закупке товаров, работ, услуг по строке 2660 Раздела 2 "Сведения об оплате по закупке товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статья 26(10) и 26(20)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных организационных формах и в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с дополнительными условиями оплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26(10) и 26(20)) и исполнены в соответствующем финансовом году (статья 26(60)) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>19</sup> Указываются суммы 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.

<sup>20</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>21</sup> Государственного (муниципального) бюджетного учреждения указывается плановая сумма на финансирование.

<sup>22</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>23</sup> Плановые показатели оплаты по закупке товаров, работ, услуг по строке 2659 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения, не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 1

К. Ермаков, финансово-хозяйственный директор МБУ "Ю ЦВР" "Досуз"

Чемелев М.С.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУ "Ю ЦВР" "Досуз"  
(включившиеся учреждения)

2020г. №

01 октября

по состоянию на

Наименование платежа	Код субсидии				КДСТ	КПР	Распределение остатка по КДСТ	Сумма ВСЕГО		Сумма ВСЕГО	
	02	07	03	03				2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)	2022 (без учета остатка)	
Расходы (выплаты), всего:							455 494,75	43 634 596,00	36 493 396,00	39 379 896,00	
3 Средства муниципального бюджета	02	07	03				221 367,41	43 186 009,00	36 044 800,00	38 931 300,00	
	02	07	03		0230100590		0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	07	03	611	0230100590		0,00	0,00	0,00	0,00	
Зарплата плата	02	07	03	611	0230100590	0211	102 453,00	31 410 000,00	25 880 200,00	28 143 800,00	
Зарплата плата	02	07	03	611	0230100590	0211	102 453,00	29 836 300,00	23 346 800,00	22 483 800,00	
Зарплата плата	02	07	03	611	0230100590	0211		1 553 700,00	3 353 200,00	5 416 200,00	
Зарплата плата	02	07	03	611	0230100590	0211		20 000,00	188 200,00	243 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в депозитарной форме	02	07	03	611	0230100590	0260	2 000,00	26 000,00	26 100,00	27 100,00	
Пенсионные на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0230100590	0213	30 941,92	9 486 100,00	7 818 300,00	8 499 400,00	
Пенсионные на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0230100590	0213	30 941,92	9 010 000,00	6 748 700,00	6 790 100,00	
Пенсионные на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0230100590	0213		469 200,00	1 012 700,00	1 635 700,00	
Пенсионные на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0230100590	0213		6 100,00	56 900,00	73 600,00	
Услуги связи	02	07	03	611	0230100590	0221	3 591,14	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
Услуги связи	02	07	03	611	0230100590	0221	3 591,14	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0230100590	0223	82 381,35	649 800,98	669 100,98	669 100,98	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0230100590	0223		35 500,98	35 500,98	35 500,98	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0230100590	0223	68 735,34	391 200,00	391 200,00	391 200,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0230100590	0223	13 646,11	182 500,00	199 000,00	199 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0230100590	0225	0,00	40 000,00	43 400,00	43 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0230100590	0225	0,00	618 914,88	571 183,43	571 183,43	

01	02	07	03	611	0225	0000	0230100590	244		451 158,88	303 697,43	303 697,43
Итого, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	0230100590	244		451 158,88	303 697,43	303 697,43
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	9000	0230100590	244	0,00	434 091,22	486 625,55	436 625,55
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9028	0230100590	244		354 287,02	406 821,95	346 821,95
Страхование	02	07	03	611	0227	0000	0230100590	244	0,00	79 803,60	79 803,60	79 803,60
Страхование	02	07	03	611	0227	0000	0230100590	244		1 908,00	8 085,09	8 085,09
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	0000	0230100590	244	0,00	311 086,00	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	66 363,90	46 325,93	46 125,93
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310	0000	0230100590	244		66 363,90	46 325,93	46 125,93
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340		0230100590		0,00	73 249,02	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		59 299,02	40 299,02	40 299,02
4 Средства от оказания платных услуг, в том же от иной приносящей доход деятельности	03									*		
Оплата труда	03								234 127,34			
Начисление на оплату труда	03		30000000000000211					111	25 000,00	448 596,00	448 596,00	448 596,00
Компенсационные услуги	03							119	7 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
Услуги по содержанию имущества	03							244	10 015,99	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	03							244	34 713,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие расходы	03							244	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	03							851	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03							244	94 983,06	15 300,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03							244	4 700,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03							244	31 915,29	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Человек М.С.  
Автомат А.О.

*Handwritten signature*



Сотн КР-Ракт-Юур-КРР-Дот-ЖК-Дот-Ф:

Служба расследований  
Следственный департамент

Генеральный бухгалтер