



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

от 01 " _____ " ноября 20 20 г. 2

Коды

Дата	01.11.2020
по Сводному реестру	15555
главы по БК	907
по Сводному реестру	15710
ИНН	6167016294
КПП	616701001
по ОКВН	383

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 "Добут"
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	452 494,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	43 640 496,00	36 492 396,00	39 379 896,00	
Доходы, всего:	1000						
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		43 640 496,00	36 492 396,00	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	448 596,00	448 596,00	448 596,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ГПД)	1240		131				
доходы от компенсации затрат	1250		134				
доходы по условиям аренды платежей(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 взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства и закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141				
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам	1320		142				
страховые возмещения	1330		143				
возмещение 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 субъектов на иные цели текущего характера	1410		152				
трансферты 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 капиталного характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1430		155				
поступления капиталного характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1440		162				
поступления капиталного характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты в форме субсидий капиталного характера)	1450		162				
поступления капиталного 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 ¹	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				
до них увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлов, макулатуры)	1520		446	✓	✓	✓
Расходы, всего	2000	х		43 640 496,00	36 493 396,00	39 379 896,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		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				
выплаты 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 приобретение физических лиц в достижении в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях 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 (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	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	х		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2410	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	х		2 084 720,00	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	2 084 720,00	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, уплачиваемые доход ⁸	3030	180	189			
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	х	2 084 720,00	2 122 120,00	2 071 920,00
	в том числе:					
1.1	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 лицами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х			
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	х	1 324 118,65	1 374 506,07	1 374 506,07
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	х	760 601,35	747 613,93	697 413,93
1.4.1	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	640 601,35	627 613,93	577 413,93
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	640 601,35	627 613,93	577 413,93
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - цели)	26420	х			
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			

№ 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	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
(подпись)

Чемегина М.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Мбу по ЦОР
(подпись)

Солтыгина Н.М.
(расшифровка подписи)

« »

20 г.

(телефон)

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁷ 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 гражданскими законодательствами 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 депортированными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁸ Указываются суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁹ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁰ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²¹ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26416, 26420, 26430, 26440 по соответствующий графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 01.06.2020 год
Директор МБУ ДО ЦВР "Досуз"
Чемезова М.С.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО ЦВР "Досуз"
(по состоянию на 01 ноября 2020г.)

Наименование показателя	Код субсидии				КДЦР	КВР	Распределение и 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:								43 640 496,00	36 493 396,00	39 379 896,00	
3 Средства муниципального бюджета:	02						455 494,75				
	02	07	03		0230100590		221 367,41	43 191 900,00	36 044 800,00	38 931 300,00	
	02	07	03	611	0230100590		0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	07	03	611	0230100590		0,00	0,00	0,00	0,00	
Зарплата	02	07	03	611	0211		102 453,00	31 410 800,00	25 888 200,00	28 143 800,00	
Зарплата плата	02	07	03	611	0211	0000	102 453,00	29 836 300,00	22 346 800,00	22 483 800,00	
Зарплата плата	02	07	03	611	9039	0230100590		1 553 700,00	3 353 200,00	5 416 200,00	
Зарплата плата	02	07	03	611	9180	0230100590		20 000,00	188 200,00	243 800,00	
Социальное обеспечение	02	07	03	611	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	0266	0000	2 000,00	20 000,00	26 100,00	27 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	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	0213	0000	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	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		6 100,00	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	13 046,11	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	603 914,88	571 183,43	571 183,43	

«П», услуги по содержанию												
инвентаря	02	07	03	611	0225	0000	0230100590	244		436 158,88	393 697,43	393 697,43
Работы, услуги по содержанию инвентаря	02	07	03	611	0225	9029	0230100590	244		120 156,00	129 886,00	129 886,00
Работы, услуги по содержанию инвентаря	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		0,00	434 091,22	486 625,55	436 625,55
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244		354 287,62	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		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		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	03	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	448 596,00
Оплата труда								111	25 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Начисление на оплату труда								119	7 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
Коммунальные услуги								244	10 015,99	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию инвентаря								244	34 713,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие услуги								244	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы								851	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00
Увеличение стоимости основных средств								244	94 983,06	45 300,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных инвентаря								244	4 700,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов								244	31 915,29	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Челюкина М.С.

Архипова А.О.

(подпись)



«Фед. ЦН- физ. дора», КВР, ДФР, ЭК, ДФР, Ф