

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		6 167,37	8 085,09	8 085,09
Страхование	02	07	03	611	0227	0000	0230100590		6 167,37	8 085,09	8 085,09
Прочие расходы	02	07	03	611	0290		0230100590		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		1 380,00	1 380,00	1 380,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0292	0000	0230100590	853			
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310		0230100590		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		106 799,02	106 799,02	106 799,02
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	02	07	03	611	0343	0000	0230100590	244	66 500,00	66 500,00	66 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	03	611	0346	0000	0230100590	244	40 299,02	40 299,02	40 299,02
так же от иной приносящей доход									448 596,00	448 596,00	448 596,00
Оплата труда	03							111	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Начисление на оплату труда								119	75 500,00	75 500,00	75 500,00
Услуги по содержанию имущества								244	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги								244	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Налоги, пошлины и сборы								851	3 096,00	3 096,00	3 096,00
Увеличение стоимости основных средств								244	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)								244	15 000,00	15 000,00	15 000,00

*(доп.КУ, разл., подпр., КВР, Доп.ЭК, Доп.ФК)

Директор МБУ ДО ЦВР "Досуд"



Чемества М.С.

Архипова А.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО ЦВР "Досуг"
(наименование учреждения)
по состоянию на 01.01.2020г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
								2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)	2022 (без учета остатка)	
Расходы (выплаты), всего:								43 627 796,00	36 248 296,00	39 062 496,00	
2. Средства муниципального бюджета	02		03					43 179 200,00	35 799 700,00	38 613 900,00	
	02	07	03					43 179 200,00	35 799 700,00	38 613 900,00	
	02	07	03	611				43 179 200,00	35 799 700,00	38 613 900,00	
Зарботная плата	02	07	03	611	0211			31 390 000,00	25 700 000,00	27 900 000,00	
Зарботная плата	02	07	03	611	0211	0000		29 836 300,00	22 346 800,00	22 483 800,00	
Зарботная плата	02	07	03	611	0211	9039		1 553 700,00	3 353 200,00	5 416 200,00	
Социальное обеспечение	02	07	03	611	0260			20 000,00	26 100,00	27 100,00	
Социальные пособия и компенсации	02	07	03	611	0266	0000		20 000,00	26 100,00	27 100,00	
пенсию в денежной форме											
Начисления на выплаты по оплате	02	07	03	611	0213			9 480 000,00	7 761 400,00	8 425 800,00	
труда											
Начисления на выплаты по оплате	02	07	03	611	0213	0000		9 010 800,00	6 748 700,00	6 790 100,00	
труда											
Начисления на выплаты по оплате	02	07	03	611	0213	9039		469 200,00	1 012 700,00	1 635 700,00	
труда											
Услуги связи	02	07	03	611	0221			114 000,00	114 000,00	114 000,00	
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000		114 000,00	114 000,00	114 000,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223			669 100,98	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		391 200,00	391 200,00	391 200,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9730		199 000,00	199 000,00	199 000,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9740		43 400,00	43 400,00	43 400,00	
Работы, услуги по содержанию	02	07	03	611	0225			562 113,18	571 183,43	571 183,43	
имущества											
Работы, услуги по содержанию	02	07	03	611	0225	0000		394 357,18	393 697,43	393 697,43	
имущества											
Работы, услуги по содержанию	02	07	03	611	0225	9029		120 156,00	129 886,00	129 886,00	
имущества											
Работы, услуги по содержанию	02	07	03	611	0225	9069		47 600,00	47 600,00	47 600,00	
имущества											
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226			486 625,55	486 625,55	486 625,55	

7. Справочная информация

Исполнение показателя	1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		010	
Объем бюджетных инвестиций (в части перенесенных подписчиков)		020	
Поступления, всего:		030	
в т.ч.		031	
		032	
Выбытия, всего:		040	
в т.ч.		041	
		042	



Директор ФТСУ АО ПТВ «Десур»

Чистыхина М.С.

(расшифровка подписи)

Акулинина А.О.

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

251-14-06

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

5. Неисполненные выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2020 год

Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки 2020 год	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб в том числе:								
			Всего закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-й год планового периода	на 2022 год 2-й год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-й год планового периода	на 2022 год 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	2 098 120,00	2 122 120,00	2 071 920,00	2 098 120,00	2 122 120,00	2 071 920,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 374 506,07	1 374 506,07	1 374 506,07	1 374 506,07	1 374 506,07	1 374 506,07	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		723 613,93	747 613,93	697 413,93	723 613,93	747 613,93	697 413,93	0,00	0,00	0,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020 год

Наименование показателей	Сумма (руб.)	
	1	2
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	

Объем финансового обеспечения (рублей)

Наименование показателей	Код строки	КБК	в том числе										2021 год	2022 год
			всего 2020 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.76.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капремонта или иной капитальной реконструкции	в том числе				иные поступления	13		
							аренда	плата за пользование услугами и услугами	плата за присмотр и уход	безвозмездные поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 627 796,00	43 179 200,00	0,00	0,00	448 596,00	0,00	0,00	448 596,00	0,00	0,00	36 248 296,00	39 062 496,00
в том числе выплаты персоналу всего:	210		41 195 500,00	40 870 000,00			325 500,00			325 500,00			33 786 900,00	36 651 300,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда:	211		41 195 500,00	40 870 000,00			325 500,00			325 500,00			33 786 900,00	36 651 300,00
оплату налогов, сборов и иных платежей:	220		314 176,00	311 000,00			3 096,00			3 096,00			313 176,00	312 176,00
безвозмездные перечисления организациям:	230		0,00	0,00			0,00*			0,00*				
прочие расходы (в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг):	240		20 000,00	20 000,00			0,00			0,00			26 100,00	27 100,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг:	250	X	2 098 120,00	1 978 120,00			120 000,00			120 000,00			2 122 120,00	2 071 920,00
Поступления финансовых активов всего:	300	X	0,00	0,00			0,00			0,00				
из них: увеличение остатков средств:	310		0,00	0,00			0,00			0,00				
прочие поступления:	320		0,00	0,00			0,00			0,00				
Выбытие финансовых активов всего:	400	X	0,00	0,00			0,00			0,00				
из них: уменьшение остатков средств:	410		0,00	0,00			0,00			0,00				
прочие выбытия:	420		0,00	0,00			0,00			0,00				
Остаток средств на начало года:	500	X	0,00	0,00			0,00			0,00				
Остаток средств на конец года:	600	X	0,00	0,00			0,00			0,00				

4. Инкассации по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (рублей)											
			в том числе:											
			всего 2019 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	субсидии на предоставление и в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление вып. вложений	в том числе					прочие поступления	2021 год	2022 год
аренда	плата за проезд и проезд	плата за проезд					плата за проезд	плата за проезд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	43627796,00	43179200,00			448596,00			448596,00			36 248 296,00	39 062 496,00
в том числе:														
доходы от собственности	110	060000000000000000	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	060000000000000000	43 627 796,00	43 179 200,00	X	X	448 596,00	X		448 596,00			36 248 296,00	39 062 496,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	060000000000000000	0,00	X		X	X	X	X	X	X			
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X			

Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0
капитальные расходы	0
текущие расходы	0

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2019 год	2020 год	проектный 2021 год	проектный 2022 год
3.1 Численность обучающихся в совместности с учреждениями образования на 01.09.2019г. в м.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в совместности с учреждениями образования на 01.09.2019г.	чел.				
3.3 Численность обучающихся в совместности с учреждениями	чел.	4064/664852	4064/664852	4064/664852	4064/664852
3.4 Численность полных/частичных работников по отчету за отчетный период	чел.	70	70	70	70
3.5 Численность работников всего: в т.ч.	чел.	88	88	88	88
АУИ	чел.	4	4	4	4
УИП и МОИ	чел.	15	15	15	15
педагогические работники всего	чел.	69	69	69	69
Из них учителя- всего	чел.				
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6 Соотношение фактической исполняемой МП (учителей, воспитателей, коррекционно-педагогич., и др.) в общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля факт. исполняемой МП	%	78	77	77	77
доля АУИ, УИП и МОИ	%	23	23	23	23
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в м.ч.	руб.	26787,7	26787,7	26787,7	26787,7
из них	руб.				
руководителям	руб.	58646,8	58646,8	58646,8	58646,8
учителям	руб.	28466,9	28968,1	28968,1	28968,1
прочие работники	руб.	15465,7	15465,7	15465,7	15465,7
3.8 Объемные фонды оплаты труда работников в отчетном году: в м.ч.	руб.				
3.9 Планируемый объем расходов на приобретение и эксплуатацию	млн. м.	71	71	71	71
3.10 Планируемый объем расходов, связанных в среднем	млн. м.	1372,8	1372,8	1373	1373

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Основной целью деятельности МБУ ДО является осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; формирование общей культуры личности; развитие творческих способностей детей; удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени. 1.1. Основной целью деятельности МБОУ является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

1.2. Основная деятельность - образовательная;

-реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной и технической направленностей для детей и подростков;

- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;

- организация образовательного процесса и досуга обучающихся в каникулярное время;

- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;

- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи.

1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением на основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 15.12.2017 № 1293

- Подготовка;

- Хочу все знать (развитие познавательной сферы);

- Развитие речи и подготовка к обучению грамоте;

- Танцы для малышей;

- Талант на распянку (развитие физических качеств и умений);

Английский язык для малышей

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	(руб.квон.)
Нефинансовые активы, всего:	9 613 216,35
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	6 689 970,24
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	2 690 005,79
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	177 760,32
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	55 480
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2019 года	1 714 242,77
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	37 188,56
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019 года	
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2020, 2021, 2022 годы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Прогарского района города Ростова-на-Дону "Центр внешкольной работы "Доусу"

Наименование учреждения
Адрес фактического местонахождения

ИНН 6167016295

КПП 616701001

наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Классификация: 040101

Коды

Форма по ФКД
дата
по ОКПО
по ОКЕИ

01.01.2020
34 095 153
383