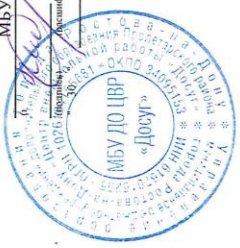


Согласовано
 Начальник МКУ "Отдел образования" (полное наименование государственного учреждения)
 Пролетарского района города Ростова-на-Дону
 (полное наименование государственного учреждения)
 Р. А. Аборинова (подпись)
 01 _____ 20 20 г.
 (расшифровка подписи)



Утверждено
 (полное наименование государственного учреждения)
 МБУ ДО ЦФР "Доусуг"
 М. С. Чемества (подпись)
 01 _____ 20 20 г.
 (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
 на _____ 2020г. и плановый период 21 и 20 22 годов
 от "01" февраля 20 20 г.²

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 "Доусуг"
 Единица измерения: руб.

Коды

Дата	01.02.2020
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	руб.		
				на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма 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 ⁵	0001	x	x	455 494,75	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	43 627 796,00	36 248 296,00	39 062 496,00
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		43 627 796,00	36 248 296,00	39 062 496,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131	43 179 200,00	35 799 700,00	38 613 900,00
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 (ТТД)	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 штрафных 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 имуществом (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			
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 капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1430		155			
управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1440		162			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты в форме субсидий капитального характера)	1450		162			
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460	400	165			
прочие доходы, всего	1500					
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	1510	440				
из них: уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1520		446			

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
	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	x		43 627 796,00	36 248 296,00	39 062 496,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 215 500,00	33 813 000,00	36 678 400,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211, 266	31 660 000,00	25 976 100,00	28 177 100,00
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	9 555 500,00	7 836 900,00	8 501 300,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	9 555 500,00	7 836 900,00	8 501 300,00
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		2 098 120,00	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	2 098 120,00	2 122 120,00	2 071 920,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			

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
	2	3	4	5	6	7
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 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	x	2 098 120,00	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	1 374 506,07	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	723 613,93	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	603 613,93	627 613,93	577 413,93
1.4.1.1	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	603 613,93	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:					
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	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	723 613,93	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
(должность)

Чемества М.С.
(расшифровка подписи)

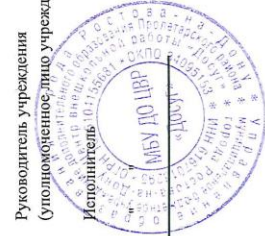
Исполнитель 01.1556011 ОКНО

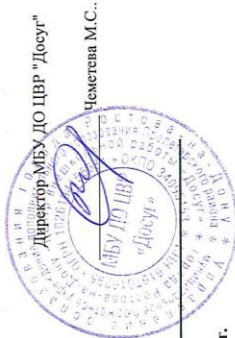
(должность)

(фамилия, инициалы)

Солохиенко Н.М.
(номер)

20 г.





Директор МБУ ДО ЦВР "Досуг"

Чемтева М.С.

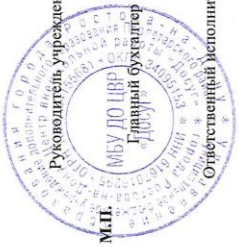
Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО ЦВР "Досуг"

(наименование учреждения)
01 февраля
2020г.

Наименование показателя	Код субсидии				КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО			Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	07	03	611	0213				2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)	2022 (без учета остатка)	
Расходы (выплаты), всего:							455 494,75	43 627 796,00	36 248 296,00	39 062 496,00	
3 Средства муниципального бюджета	02						221 367,41	43 179 200,00		38 613 900,00	
	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	
Зарботная плата	02	07	03	611	0211		102 453,00	31 390 000,00	25 700 000,00	27 900 000,00	
Зарботная плата	02	07	03	611	0211	0000	102 453,00	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		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	9 480 000,00	7 761 400,00	8 425 800,00	
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	
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	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	68 735,24	391 200,00	391 200,00	391 200,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9730	13 646,11	199 000,00	199 000,00	199 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225		0,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000		562 113,18	571 183,43	571 183,43	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029		394 357,18	393 697,43	393 697,43	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029		120 156,00	129 886,00	129 886,00	

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		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	0291		0230100590		0,00	6 167,37	8 085,09	8 085,09
Страхование	02	07	03	611	0291	0000	0230100590	244		6 167,37	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	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	448 596,00
Оплата труда				30000000000000211				111	25 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Начисление на оплату труда				30000000000000213				119	7 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
Коммунальные услуги				30000000000000223				244	10 015,99	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества				30000000000000225				244	34 713,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие услуги				30000000000000226				244	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				30000000000000346				244	31 915,29	15 000,00	15 000,00	15 000,00

*(доп. КР, разд., подр., КВР, Доп. Эк. Доп. Ф)

М.П.  **Руководитель учреждения**
М.П. МБУ по ЦВР
Генеральный бухгалтер
Отвественный исполнитель

Чеметова М.С.

Архипова А.О.