

Назначение МКУ "Отдел образования" (полное наименование государственного учреждения)  
 Пролетарского района города Ростова-на-Дону"  
 (полное наименование государственного учреждения)  
 Составлено \_\_\_\_\_ 20 20 г.  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Утверждено \_\_\_\_\_  
 (полное наименование должности утверждающего лица)  
 МБУ ДО ЦВР "Досуг"  
 (полное наименование государственного учреждения)  
 М.С. Чметева  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
 \_\_\_\_\_ 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2020г. и плановый период 21 и 22 годов  
 от " 01 " \_\_\_\_\_ марта 20 20 г.<sup>2</sup>

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	01.03.2020
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	455 494,75	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			43 627 796,00	36 248 296,00	39 062 496,00
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) плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	1110 1120		121 123			
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 (ПИД)	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					
доходы от штрафных санкций по договорам обязательствам	1320		141			
страховые возмещения	1330		142			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340		143			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350		144			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	145	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			
	1460		165			

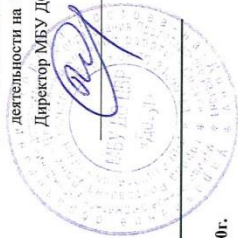
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы, всего						
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1500	400				
1510	440					
1520			446	43 627 796,00	36 248 296,00	39 062 496,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		41 215 500,00	33 813 000,00	36 678 400,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x				
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				
возносы 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						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	350				
из них:						
2300	850			314 176,00	313 176,00	312 176,00
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						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	1 380,00	1 380,00	1 380,00
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 <sup>7</sup>	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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>2540</b>	<b>244</b>	<b>225,226,310-349</b>	<b>2 098 120,00</b>	<b>2 122 120,00</b>	<b>2 071 920,00</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189			
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				
из них:						
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	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) <sup>12</sup>	26100	x			
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	1 374 506,07	1 374 506,07	1 374 506,07
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	603 613,93	627 613,93	577 413,93
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ( <b>иные цели</b> )	26420	x			
	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 <sup>14</sup>	26422	x			
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			



Приложение № 1  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности на 01.03.2020 год  
Директор МБУ ДО ЦВР "Доуг"  
Чемганова М.С.



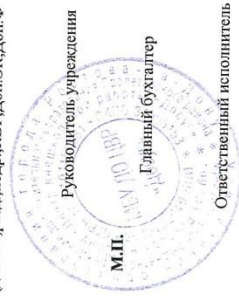
Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУ ДО ЦВР "Доуг"  
(наименование Учреждения)  
по состоянию на 01 марта 2020г.

Наименование показателя	Код субсидии					КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	02	07	03	611	0211						
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>								<b>455 494,75</b>	<b>36 248 296,00</b>	<b>39 062 496,00</b>	
3 Средства муниципального бюджета	02							221 367,41	43 179 200,00	38 613 900,00	
	02	07	03			0230100590		0,00	0,00	0,00	
	02	07	03	611		0230100590		0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	02	07	03	611	0211	0230100590		102 453,00	31 390 000,00	27 900 000,00	
Заработная плата	02	07	03	611	0211	0230100590	111	102 453,00	29 836 300,00	22 346 800,00	
Заработная плата	02	07	03	611	0211	0230100590	111		1 553 700,00	3 353 200,00	
<b>Социальное обеспечение</b>	02	07	03	611	0260	0230100590		2 000,00	20 000,00	26 100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0266	0230100590	111	2 000,00	20 000,00	26 100,00	
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	02	07	03	611	0213	0230100590		30 941,92	9 480 000,00	7 761 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0230100590	119	30 941,92	9 010 800,00	6 748 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0230100590	119		469 200,00	1 012 700,00	
<b>Услуги связи</b>	02	07	03	611	0221	0230100590		3 591,14	114 000,00	114 000,00	
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0230100590	244	3 591,14	114 000,00	114 000,00	
<b>Коммунальные услуги</b>	02	07	03	611	0223	0230100590		82 381,35	669 100,98	669 100,98	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	0230100590	244		35 500,98	35 500,98	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	0230100590	244	68 735,24	391 200,00	391 200,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	0230100590	244	13 646,11	199 000,00	199 000,00	
<b>Коммунальные услуги имущества</b>	02	07	03	611	0223	0230100590			43 400,00	43 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0230100590		0,00	562 113,18	571 183,43	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0230100590	244		394 357,18	393 697,43	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0230100590	244		120 156,00	129 886,00	

Услуги, услуги по содержанию имущества												
02	07	03	611	0225	9069	0230100590	244		47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00
02	07	03	611	0226		0230100590		0,00	486 625,55	486 625,55	486 625,55	436 625,55
02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244		406 821,95	406 821,95	406 821,95	356 821,95
02	07	03	611	0226	9028	0230100590	244		79 803,60	79 803,60	79 803,60	79 803,60
02	07	03	611	0291		0230100590		0,00	6 167,37	6 167,37	6 167,37	8 085,09
02	07	03	611	0291	0000	0230100590	244		6 167,37	6 167,37	6 167,37	8 085,09
02	07	03	611	0291		0230100590		0,00	311 080,00	311 080,00	310 080,00	309 080,00
02	07	03	611	0291	9030	0230100590	851		270 700,00	270 700,00	270 700,00	270 700,00
02	07	03	611	0291	9031	0230100590	851		39 000,00	39 000,00	38 000,00	37 000,00
02	07	03	611	0291	0000	0230100590	852		1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
02	07	03	611	0310		0230100590		0,00	33 313,90	46 325,93	46 325,93	46 125,93
02	07	03	611	0310	0000	0230100590	244		33 313,90	46 325,93	46 325,93	46 125,93
02	07	03	611	0340		0230100590		0,00	106 799,02	106 799,02	106 799,02	106 799,02
02	07	03	611	0343	0000	0230100590	244		66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00
02	07	03	611	0346	0000	0230100590	244		40 299,02	40 299,02	40 299,02	40 299,02
03								234 127,34	448 596,00	448 596,00	448 596,00	448 596,00
		30000000000000211					111	25 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
		30000000000000213					119	7 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
		30000000000000223					244	10 015,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		30000000000000225					244	34 713,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		30000000000000226					244	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		30000000000000291					851		3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00
		30000000000000310					244	94 983,06	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		30000000000000346					244	31 915,29	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

\* (доп. КР, разд., КВР, Доп. ЭК, Доп. Ф

Чеметева М.С.  
Архипова А.О.



М.П. Руководитель учреждения  
Главный бухгалтер  
Ответственный исполнитель