



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

от "01" _____ сентября 20 20 г.

Органы, осуществляющие функции и полномочия уполномоченного органа: Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Профессионального района города Ростова-на-Дону "Центр внешкольной работы "Досу"
 Единица измерения: руб.

Коды

Дата	01.09.2020
по Сводному реестру	15555
глава по БК	907
по Сводному реестру	13710
МФН	6167010295
КПП	616701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	Аналитический код ⁴	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	
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	к	к	455 494,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	к	к				
Доходы, всего:	1000			43 634 596,00	36 493 396,00	39 379 896,00	
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)	1110		121				
плати по соглашениям об установлении сервитута и отчуждении земельных участков в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	1120		123				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 634 596,00	36 493 396,00	39 379 896,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131	43 186 000,00	36 044 800,00	38 931 300,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (розничельская 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 (ПЦД)	1240		131				
доходы от компенсации затрат	1250		134				
доходы по условиям аренды помещений, доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения) или помещения 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 нарушении условий контрактов (договоров)	1310		141				
доходы от штрафных санкций по договорам обязательствия	1320		142				
страховые возмещения	1330		143				
возмещение ущерба виновности (за исключением страховых возмещений)	1340		144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350		145				
безвозмездные долевые 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 бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления (грамоты в форме субсидий текущего характера)	1420		152				
долевые покровительства и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц, текущего поступления капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1430		155				
воступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (грамоты 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 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
прочие доходы, всего	2					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	1500	400				
из них увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации материалов, валюты)	1510	440				
Расходы, всего	1520		446			
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2000	X		43 634 596,00	36 493 396,00	39 379 856,00
в том числе:						
плата труда	2100	X		41 241 600,00	34 058 100,00	36 995 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211_266	31 680 000,00	26 164 300,00	28 420 900,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	2120	112				
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2130	119	213	9 561 600,00	7 893 800,00	8 574 900,00
на иные выплаты работникам	2131	119	213	9 561 600,00	7 893 800,00	8 574 900,00
на приобретение 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	2132	119	213			
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)	2320	852	291	1 380,00	1 380,00	1 380,00
уплата штрафов (в том числе административных), акциз, 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		2 078 820,00	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	2 078 820,00	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, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. Сведения по вылатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ 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, всего ¹¹	26000	x	2 078 820,00	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 и заключенным 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	1 318 218,65	1 374 506,07	1 374 506,07
1.3	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	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
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	640 601,35	627 613,93	577 413,93
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 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			

Приложение № 1

К отчету финансово-хозяйственной
деятельности за 01.06.2020 год
Директор МБУ ДО ЦВР "Доусу"



Чемезова М.С.

Расшифровка к явным финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО ЦВР "Доусу"
(вашинование учреждения)

2020г. ✓

01 сентября

по состоянию на

Наименование показателя	Код субсидии				КС/СР	КВР	Распределение е остатка по КБК	Сумма ВСЕГО		Сумма ВСЕГО	
	(отраслевой код)*							2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)	2022 (без учета остатка)	2022 (без учета остатка)
3 Средства муниципального бюджета	02						455 494,75	✓ 43 634 596,00	✓ 36 493 396,00	✓ 39 379 896,00	
	02	07	03		0230100590		221 367,41	43 186 000,00	36 044 800,00	38 931 300,00	
	02	07	03	611	0230100590		0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	02	07	03	611	0230100590		0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	02	07	03	0211	0230100590		102 453,00	31 410 000,00	25 888 200,00	28 143 800,00	
Заработная плата	02	07	03	0211	0230100590		102 453,00	29 836 300,00	22 346 800,00	22 483 800,00	
Заработная плата	02	07	03	0211	0230100590	111		1 553 700,00	3 353 200,00	5 416 200,00	
Заработная плата	02	07	03	0211	0230100590	111		20 000,00	188 200,00	243 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	0260	0230100590		2 000,00	20 800,00	26 100,00	27 100,00	
Платежи на выплаты по оплате труда	02	07	03	0266	0230100590	111	2 000,00	20 000,00	26 100,00	27 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	0213	0230100590		30 941,92	9 486 100,00	7 818 300,00	8 499 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	0213	0230100590	119	30 941,92	9 010 800,00	6 748 700,00	6 790 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	0213	0230100590	119		469 200,00	1 012 700,00	1 635 700,00	
Услуги связи	02	07	03	0221	0230100590	119		6 100,00	56 900,00	73 600,00	
Услуги связи	02	07	03	0221	0230100590	119	3 591,14	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	0223	0230100590	244	3 591,14	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	0223	0230100590	244	82 381,35	649 800,98	609 100,98	669 100,98	
Коммунальные услуги	02	07	03	0223	0230100590	244		35 500,98	35 500,98	35 500,98	
Коммунальные услуги	02	07	03	0223	0230100590	244	68 735,24	391 200,00	391 200,00	391 200,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	0223	0230100590	244	13 646,11	182 500,00	199 000,00	199 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	0223	0230100590	244		40 000,00	43 400,00	43 400,00	
	02	07	03	0225	0230100590		0,00	618 914,88	571 183,43	571 183,43	

02	07	03	611	0225	0000	0230100590	244		451 138,88	393 697,43	393 697,43
02	07	03	611	0225	9029	0230100590	244		120 156,00	129 886,00	129 886,00
02	07	03	611	0225	9069	0230100590	244		47 600,00	47 600,00	47 600,00
02	07	03	611	0226		0230100590		0,00	434 091,22	486 625,55	436 625,55
02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244		354 287,62	406 821,95	356 821,95
02	07	03	611	0226	9028	0230100590	244		79 803,60	79 803,60	79 803,60
02	07	03	611	0227		0230100590		0,00	1 900,00	8 085,09	8 085,09
02	07	03	611	0227	0000	0230100590	244		1 900,00	8 085,09	8 085,09
02	07	03	611	0291		0230100590		0,00	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
02	07	03	611	0291	9031	0230100590	851		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
02	07	03	611	0310		0230100590		0,00	66 363,90	46 325,93	46 125,93
02	07	03	611	0310	0000	0230100590	244		66 363,90	46 325,93	46 125,93
02	07	03	611	0340		0230100590		0,00	73 749,02	106 799,02	106 799,02
02	07	03	611	0343	0000	0230100590	244		13 950,00	66 500,00	66 500,00
02	07	03	611	0346	0000	0230100590	244		59 799,02	40 299,02	40 299,02
03											
			30000000000000211				111	234 127,34	448 596,00	448 596,00	448 596,00
			30000000000000213				119	25 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
			30000000000000223				244	7 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
			30000000000000225				244	10 015,99	0,00	0,00	0,00
			30000000000000226				244	34 713,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			30000000000000291				851	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			30000000000000310				244	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00
			30000000000000345				244	94 983,06	45 300,00	50 000,00	50 000,00
			30000000000000346				244	4 700,00	0,00	0,00	0,00
			30000000000000346				244	31 915,29	15 000,00	15 000,00	15 000,00

*Стор. КР: разн. забор. - КВР: Доп. Эк. Дея. Ф



Чемсена М.С.

Архипова А.О.