



СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Пролетарского района
города Ростова-на-Дону"

Р.А. Абурина
" 31 " 05 2021 г.


УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ ДО ЦВР "Досуг"

М.С. Чумаченко
" 05 " 06 2021 г.


План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 01 " 06 20 21 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 "Досуг"

Единица измерения: руб.

Коды
01.06.2021
907
603X7771
6167016295
616701001

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	340 683,11 руб.	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			46 503 800,00 руб.	46 195 700,00 руб.	46 053 200,00 руб.	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды)	1110		121				
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 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		46 024 300,00	45 761 200,00	45 618 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	45 574 300,00	45 266 200,00	45 123 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1230	130	131				
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1240	130	131	495 000,00	495 000,00	495 000,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ГПУ)	1250	130	131				
доходы от компенсации затрат	1260	130	134				
доходы по условиям аренды платежей (доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйствующему обслуживанию арендуемого здания (помещения) или переданного по договорам безвозмездного пользования)	1270	130	135				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов.	1280	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам	1320	140	142				
страховые возмещения	1330	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144				
прочие доходы от сум принудительного изъятия	1350	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии и поступления текущего характера	1410	150		434 500,00	434 500,00	434 500,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1411		152	434 500,00	434 500,00	434 500,00	
трансфера текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления: гранты в форме субсидий текущего характера	1412		152				
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1413		155				
субсидии на осуществление капитальных вложений и поступления капитального характера	1420	150					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1421		162				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты в форме субсидий капитального характера)	1422		162				
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1423		165				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
прочие доходы, всего	1600	400					
в том числе:	1610	440					
уменьшение стоимости материальных запасов	1620		446				
из них: уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1610						
1900							
1980	x						
прочие поступления, всего	1980	x					
в том числе:							
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		46 503 800,00	46 195 700,00	46 053 200,00	x
За счет средств местного бюджета (областного и федерального) всего:	2001	x		46 008 800,00	45 700 700,00	45 558 200,00	
В том числе, на выполнение муниципального задания, всего	2002	x		45 574 300,00	45 266 200,00	45 123 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 897 200,00	41 699 500,00	41 699 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 133 027,00	31 988 864,00	31 988 864,00	x
в том числе:							
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	60 000,00	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2122	112	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	9 704 173,00	9 660 636,00	9 660 636,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	9 704 173,00	9 660 636,00	9 660 636,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
2150	131						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		24 500,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	24 500,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами второго год планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		305 600,00	304 600,00	303 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		305 600,00	304 600,00	303 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безраздельные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 347 000,00	3 262 100,00	3 120 600,00	x
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221-346	3 347 000,00	3 262 100,00	3 120 600,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
В том числе на иные цели, всего:	2004			434 500,00	434 500,00	434 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		434 500,00	434 500,00	434 500,00	
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	434 500,00	434 500,00	434 500,00	
из них:							
За счет средств от иной приносящей доход деятельности, всего:	2005	x		495 000,00	495 000,00	495 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:							
оплата труда	2110	111		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе:							
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111					x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		75 500,00	75 500,00	75 500,00	
в том числе:				75 500,00	75 500,00	75 500,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее от расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящее от размера денежного довольствия	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					
в том числе:	2180	139					
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
послужия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321					
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, и иные выплаты населению	2220	340					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350					
из них:	2240	360					
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	290	3 077,00	3 077,00	3 077,00	
иные налоги (исключаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	3 077,00	3 077,00	3 077,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853					
из них:	2400	x					x
гранты предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		166 423,00	166 423,00	166 423,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		166 423,00	166 423,00		
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2652	407					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	100					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - уполномоченного органа - утвержден предшественником указанного детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Рядов 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	3 937 923,00	3 853 023,00	3 711 523,00	
	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	221+223+225+	1 959 917,79	1 959 917,79	1 959 917,79	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	226				
1.3.1	из них 0.1:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x	225+226+227+310+346	1 978 005,21	1 893 105,21	1 751 605,21	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	225+226+227+310+346	1 387 082,21	1 302 182,21	1 160 682,21	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26411	x	225+226+227+310+346	1 387 082,21	1 302 182,21	1 160 682,21	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них 0.1:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 0.1:							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	225+226+346+310	590 923,00	590 923,00	590 923,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	225+226+346+	590 923,00	590 923,00		
	из них в:	26451.1	x	310				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	225+226+227+	1 978 005,21	1 893 105,21	1 751 605,21	
	в том числе по году начала закупки:			310+346				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		+226+227+310+	1 978 005,21	1 893 105,21	1 751 605,21	
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель _____
"___" _____ 20__ г.

Соловьевой Н.М.
(Фамилия, инициалы)

Челестева М.С.
(Фамилия, инициалы)
25.1.14.06
(телефон)

¹⁰ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателями выплат на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидия на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии соответствия с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом президента Российской Федерации на период до 24 года". (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и "услуг" детализируется по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

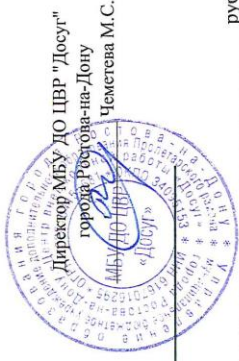
¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26520, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО ЦВР "Достуг"**
(наименование учреждения)
по состоянию на 01.06. 2021г.

Наименование показателя	Код субсидии				КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО		
	07	03	03	03				2021 (без учета остатка)	2022 (без учета остатка)	2023 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:							340683,11	46 503 800,00	46 195 700,00	46 053 200,00
3 Средства муниципального бюджета	02						184389,22	46 008 800,00	45 700 700,00	45 558 200,00
	02	07	03		0230100590		0		0	0
	02	07	03	611	0230100590		184 389,22	45 574 300,00	45 266 200,00	45 123 700,00
Зарплата	02	07	03	611	0230100590		38 094,00	32 133 027,00	31 988 864,00	31 988 864,00
Заработная плата	02	07	03	611	0230100590	0000	38094,00	31 770 354,00	31 988 864,00	31 988 864,00
Прочие выплаты	02	07	03	611	0230100590	9039		362 673,00	0	0
Социальное обеспечение	02	07	03	611	0230100590	0260	30 000,00	84 500,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия, пенсии, выплачиваемые работникам в денежной форме	02	07	03	611	0230100590	0000		24 500,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0230100590	0266		60 000,00	50 000,00	50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0230100590	0213	11504,25	9 704 173,00	9 660 636,00	9 660 636,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0230100590	0000	11504,25	9 594 646,00	9 660 636,00	9 660 636,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0230100590	9039		109 527,00	0	0
Услуги связи	02	07	03	611	0230100590	0221	6 683,84	114 000,00	114 000,00	114 000,00
Услуги связи	02	07	03	611	0230100590	0000	6 683,84	114 000,00	114 000,00	114 000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0230100590	0223	96 727,13	733 036,49	733 036,49	733 036,49
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0230100590	0223		46 236,49	46 236,49	46 236,49
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0230100590	9721	87 669,26	442 200,00	442 200,00	442 200,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0230100590	9730	9 057,87	213 600,00	213 600,00	213 600,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0230100590	9740		31 000,00	31 000,00	31 000,00
содержанию имущества	02	07	03	611	0230100590	0225	0	835 096,71	750 196,71	659 441,54
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0230100590	0000		491 685,54	491 685,54	491 685,54
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0230100590	9029		120 156,00	120 156,00	120 156,00

руо.

Услуги по содержанию имущества											244	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00
02	02	07	03	611	0225	9069	0230100590				244	47 600,00	47 600,00	47 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества											244	175 655,17	90 755,17	0,00	
02	02	07	03	611	0225	9241	0230100590				244	175 655,17	90 755,17	0,00	
Прочие работы, услуги											0	1 501 866,80	1 501 866,80	1 501 866,80	
02	02	07	03	611	0226		0230100590				0	1 501 866,80	1 501 866,80	1 501 866,80	
Прочие работы, услуги											244	1 422 063,20	1 422 063,20	1 422 063,20	
02	02	07	03	611	0226	0000	0230100590				244	1 422 063,20	1 422 063,20	1 422 063,20	
Страхование											244	79 803,60	79 803,60	79 803,60	
02	02	07	03	611	0227		0230100590				244	79 803,60	79 803,60	79 803,60	
Страхование											244	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
02	02	07	03	611	0227	0000	0230100590				244	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочие расходы											1 380,00	305 600,00	304 600,00	303 600,00	
02	02	07	03	611	0291	9030	0230100590				851	305 600,00	304 600,00	303 600,00	
Прочие расходы											851	268 000,00	268 000,00	268 000,00	
02	02	07	03	611	0291	9031	0230100590				851	268 000,00	268 000,00	268 000,00	
Прочие расходы											852	37 600,00	36 600,00	35 600,00	
02	02	07	03	611	0291	0000	0230100590				852	37 600,00	36 600,00	35 600,00	
основных средств											0	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
02	02	07	03	611	0310		0230100590				0	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств											244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
02	02	07	03	611	0310	0000	0230100590				244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов											0	120 000,00	120 000,00	69 255,17	
02	02	07	03	611	0340		0230100590				0	120 000,00	120 000,00	69 255,17	
Увеличение стоимости											244	120 000,00	120 000,00	69 255,17	
02	02	07	03	611	0346	0000	0230100590				244	120 000,00	120 000,00	69 255,17	
Прочие работы, услуги											0	434 500,00	434 500,00	434 500,00	
02	02	07	03	612	0226		0230100590				0	434 500,00	434 500,00	434 500,00	
Прочие работы, услуги											244	20 000,00	434 500,00	434 500,00	
02	02	07	03	612	0226	9912	0230100590				244	20 000,00	434 500,00	434 500,00	
Прочие работы, услуги											244	414 500,00	0,00	0,00	
02	02	07	03	612	0310	9966	0230100590				244	414 500,00	0,00	0,00	
4. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности															
03															
Оплата труда											111	156 293,89	495 000,00	495 000,00	
											111	156 293,89	495 000,00	495 000,00	
Начисление на оплату труда											119	50 000,00	250 000,00	250 000,00	
											119	50 000,00	250 000,00	250 000,00	
услуги по содержанию имущества											244	15 100,00	75 500,00	75 500,00	
											244	15 100,00	75 500,00	75 500,00	
Прочие услуги											244	42 324,89	66 423,00	66 423,00	
											244	42 324,89	66 423,00	66 423,00	
Прочие расходы											851	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
											851	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие расходы											853	3077,00	3077,00	3077,00	
											853	3077,00	3077,00	3077,00	
Увеличение стоимости основных средств															
Увеличение стоимости материальных запасов											244	16 000,00	50 000,00	50 000,00	
											244	16 000,00	50 000,00	50 000,00	
Службы, подраз., квтр., деп. э											244	32 869,00	20 000,00	30 000,00	
											244	32 869,00	20 000,00	30 000,00	

Руководитель учреждения
 М.П. 
 М.П. 

 Четвергова М.С.

 Хохлова Т.В.
 (подпись)