

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Округ образования Пролетарского района
г. Ростова-на-Дону"



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

от " 01 " 09 _____ 20 21. г.²

Органы, осуществляющий
функции и полномочия учителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение _____ муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Пролетарского района г. Ростова-на-Дону "Центр внешкольной работы "Досу"

Единица измерения: руб.

Коды
01.09.2021
907
603X7771
ИНН 6107010295
КПП 610701001

Дата
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

по ОКБЕИ

383

Раздел 1. Поступления в бюджеты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	340 683,11	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			46 513 624,40	46 195 700,00	46 653 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от операционной аренды (от платы за договоры аренды)	1110		121				
плата за соглашения 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		46 035 924,40	45 716 200,00	45 573 700,00	
в том числе:							
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-арендатора, созданного учреждения	1210	130	131	45 585 924,40	45 266 200,00	45 123 700,00	
доходы 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 (розничная плата)	1230	130	131				
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1240	130	131	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ПТЗ)	1250	130	131				
доходы от компенсации затрат	1260	130	134				
доходы по условиям аренды имущества (доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и содержанию обслуживающего персонала здания (помещения) или передачи по договору безвозмездного пользования)	1270	130	135				
доходы от деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации расходов:	1280	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
доходы от штрафных санкций по договорам обязательности	1320	140	142				
страховые возмещения	1330	140	143				
возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного платежа	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, полученные государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1411		152	434 500,00	434 500,00	434 500,00	
трансферты текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления, группы в форме субсидий текущего характера	1412		152				
доходные мероприятия и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1413		155	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в поступления капитального характера	1420	150					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1421		162				

Наименование осваиваемых средств	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
поступления хозяйственного характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (в том числе в форме субсидий капитального характера)	1422		162				
поступления хозяйственного характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1423		163				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1510	180					
Увеличение стоимости материальных запасов по видам учета (стоимости оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлов, макулатуры)	1600	400					
Увеличение стоимости материальных запасов по видам учета (стоимости оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлов, макулатуры)	1610	440	446				
1620							
1610							
1900							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
на инв.							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности преемных лпд	1981	310					
Расходы, всего:	2000	х		46 515 424,40	46 195 700,00	46 053 200,00	х
За счет средств местного бюджета (областного и федерального) всего:	2001	х		46 020 424,40	45 700 700,00	45 558 200,00	
В том числе, на выполнение муниципального задания, всего	2002	х		45 585 924,40	45 266 200,00	45 123 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 897 200,00	41 699 500,00	41 699 500,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 133 027,00	31 988 864,00	31 988 864,00	х
в том числе:							
осособы за первую три для преемной нетрудоустроенности за счет средств работодателя	2111	111	266	60 000,00	30 000,00	30 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственных плановых заданий	2122	112	226				х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					х
в том числе:							
выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 704 173,00	9 660 636,00	9 660 636,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 704 173,00	9 660 636,00	9 660 636,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
2150	131						х
иные выплаты по оплате труда	2160	133					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственных плановых заданий	2170	134					х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда страховых	2181	139					х
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		24 500,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
на инв.							
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	24 500,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитный 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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на приобретение физических лиц за доставку и услуги культуры, искусства, образования, науки и туризма, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360		305 600,00	304 600,00	303 600,00	x
из них:	2300	850					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		305 600,00	304 600,00	303 600,00	x
иные выплаты организациям и жителям налог:	2320	852					x
Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
бюджетным учреждениям, организациям и физическим лицам, всего	2410	613					x
из них:	2420	623					x
предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					x
гранты предоставляемые автономным учреждениям, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					x
взносы в аккредитованные организации	2460	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привлечением иностранных государства и международных организаций	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		3 388 624,40	3 262 100,00	3 120 600,00	x
исполнение государственных контрактов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243					x
из них:	2640	244	221-246	3 388 624,40	3 262 100,00	3 120 600,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	400					x
из них:	2651	406					x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	407					x
в том числе:	2653	408					x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	409					x
строительство (реконструкция) объектов капитального имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2655	410					x
иные объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2656	411					x
в том числе:	2657	412					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2660	x		434 500,00	434 500,00	434 500,00	x
из них:	2661	243		434 500,00	434 500,00	434 500,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2662	244	226	434 500,00	434 500,00	434 500,00	x
иные объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2663	245					x
в том числе:	2664	246					x
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2665	x		495 000,00	495 000,00	495 000,00	x
из них:	2666	x					x
иные выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:	2101	111		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
оплата труда	2110	111					x
в том числе:	2111	111					x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	112					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

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитный код ⁴	Сумма			в процентах 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 поручений	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	
на выплаты по оплате труда	2141	119		75 500,00	75 500,00	75 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
долевые доплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисленные от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, выполняющим обязанности государственных функций	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, и	2230	350					
иные выплаты персоналу	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	13 077,00	3 077,00	3 077,00	
из них:							
иные на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 077,00	3 077,00	3 077,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	205	10 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	к					к
из них:							
предоставляемые бюджетом учреждениям	2410	613					к
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					к
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					к
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					к
контракты с международными организациями	2450	862					к
иные в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2460	863					к
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	к					к
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	к		156 423,00	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 ¹	Алфавитный код ²	Сумма			яв. предельный 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	343					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	343					
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	344		156 423,00	166 423,00		
Итого							
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					
Выплата, увеличение доли, всего ³	2652	407					
в том числе:							
доход на прибыль ⁴	3010						X
доход на добавленную стоимость ⁵	3020						X
прочие налоги, увеличивающие доход ⁶	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁷	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 для подкатегории Плана, а в случае утверждения Плана укрупненными уровнями учреждения - для утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1 000 - 1 000 - коды инвентарной группы по видам активов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1 000 - 1 000 - коды инвентарной группы под источником финансирования доходов бюджетов;

по строкам 2 000 - 2 002 - коды инвентарной группы по видам доходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3 000 - 3 000 - коды инвентарной группы по видам доходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4 000 - 4 040 - коды инвентарной группы под источником 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 видов экономической деятельности в рамках расчета между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ По строкам 0501 и 0502 указывается планируемые суммы отчислений в пользу и на оплату планируемого года, если указанные показатели по разделу органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования проекта Плана либо указанного федерального органа при наличии элементов в утвержденном Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств обучения, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрозайма), размещения активов на учреждении денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного подразделения (подразделений) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчета между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2 000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкатегории "Выплаты".

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств обучения, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрозайма), размещения активов на учреждении денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного подразделения (подразделений) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчета между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 2. Средства по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год, плановая закупка	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	3 949 547,40	3 861 023,00	3 721 423,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения меры 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. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в исполнении в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 ¹⁴	26300	x	221+223+225+226	1 757 437,86	1 959 917,79	1 959 917,79	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.1	из них п.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 ¹⁵	26400	x	225+226+227+310+346	2 192 109,54	1 901 105,21	1 761 505,21	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	225+226+227+310+346	1 601 186,54	1 302 182,21	1 160 682,21	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x	225+226+227+310+346	1 601 186,54	1 302 182,21	1 160 682,21	
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 п.1:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x					
	из них п.1:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	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 ¹⁹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	225+226+346+310	590 923,00	600 923,00	660 923,00	

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупа	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из пп. в.д.	26451	х	225+226+346+310	590 923,00	600 923,00	600 923,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26400	х	225+226+227+310+346	2 192 109,54	1 903 105,21	1 761 605,21	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	х	225+226+227+310+346	2 192 109,54	1 903 105,21	1 761 605,21	
		26600	х					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
И.И. Сидорова
25.11.2016
гос.серв.

Чемкина М.С.
Исполнитель
25.11.2016
гос.серв.

18. В п. 10 статьи 2 "Сведения об объеме и источниках финансирования закупки товаров, работ, услуг" Плановое задание по исполнению на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемое по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных объемов закупки по контрактам (договорам), заключенным по итогам текущего финансового года (строка 26100) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26000) и данным соответствующих контрактов.

19. В пункте 2 "Сведения об объеме и источниках финансирования закупки товаров, работ, услуг" Плановое задание по исполнению на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемое по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных объемов закупки по контрактам (договорам), заключенным по итогам текущего финансового года (строка 26100) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26000) и данным соответствующих контрактов.

20. В пункте 3 "Сведения об объеме и источниках финансирования закупки товаров, работ, услуг" Плановое задание по исполнению на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемое по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных объемов закупки по контрактам (договорам), заключенным по итогам текущего финансового года (строка 26100) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26000) и данным соответствующих контрактов.

21. Плановые показатели объема закупки товаров, работ, услуг по статье 20902 Раздела 1 "Поступления в бюджет" Планового задания по исполнению на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемого по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных объемов закупки по контрактам (договорам), заключенным по итогам текущего финансового года (строка 26100) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26000) и данным соответствующих контрактов.

22. Увеличение суммы договора (контракта) по закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.

23. Увеличение суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

24. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением поименованным в документе не формируется.

25. Увеличение суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

26. Плановые показатели объема закупки товаров, работ, услуг по статье 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее (сумма плановых строк 26400, 26400, 26400, 26400) по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения - за минусом показателя строки 26500 по соответствующей графе.



Директор МБУ ДО ЦВР "Досу" *
 город Донецк
 Донецкая Народная Республика

Чемганова М.С.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО ЦВР "Досу"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.09.2021г.

Наименование показателя	Код субсидии				КПСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	ру.
	07	03	03	03				2021 (без учета остатка)	2022 (без учета остатка)	2023	
Расходы (выплаты), всего:											
3 Средства муниципального бюджета	02						340683,11	46 515 424,40	46195700,00	46083200,00	
	02	07	03				0	46 020 424,40	45 700 700,00	45 558 200,00	0
	02	07	03	611			184 389,22	45 585 924,40	45 266 200,00	45 123 700,00	
Зарплата и налоги	02	07	03	611	0211		38 094,00	32 133 027,00	31 988 864,00	31 988 864,00	
Заработная плата	02	07	03	611	0211	0000	38094,00	31 770 354,00	31 988 864,00	31 988 864,00	
Прочие выплаты	02	07	03	611	0211	9039		362 673,00	0	0	
Социальное обеспечение	02	07	03	611	0260		30 000,00	84 500,00	50 000,00	50 000,00	
Социальные пособия, пенсия, выданные работникам	02	07	03	611	0264	0000		24 500,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0266	0000		60 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213		11504,25	9 704 173,00	9 660 636,00	9 660 636,00	
Платежи на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0000	11504,25	9 594 646,00	9 660 636,00	9 660 636,00	
Платежи на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0221	9039		109 527,00	0	0	
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	6 683,84	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
Услуги связи	02	07	03	611	0223		96 727,13	744 660,89	733 036,49	733 036,49	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9710		57 860,89	46 236,49	46 236,49	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721	87 669,26	442 200,00	442 200,00	442 200,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9730	9 057,87	213 600,00	213 600,00	213 600,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9740		31 000,00	31 000,00	31 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225		0	817 772,54	750 196,71	659 441,54	
Работа, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000		427 385,54	491 685,54	491 685,54	

Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	0230100590	244	120 156,00	120 156,00
Работа, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9069	0230100590	244	47 600,00	47 600,00
Работа, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9241	0230100590	244	222 431,00	90 755,17
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244	1 454 890,97	1 501 866,80
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9028	0230100590	244	1 375 087,37	1 422 063,20
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0227		0230100590	244	79 803,60	79 803,60
Страхование	02	07	03	611	0227	0000	0230100590	244	2 500,00	3 000,00
Страхование	02	07	03	611	0291		0230100590	244	3 000,00	3 000,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9030	0230100590	851	1 380,00	304 600,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9031	0230100590	851	268 000,00	268 000,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	0000	0230100590	852	37 600,00	36 600,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	0000	0230100590	852	1 380,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310		0230100590	0	104 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310	0000	0230100590	244	104 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340		0230100590	0	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0346	0000	0230100590	244	120 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	612	0226		0230100590	0	434 500,00	434 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	612	0226	9012	0230100590	244	20 000,00	434 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	612	0310		0230100590		20 000,00	434 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	612	0310	9066	0230100590	244	414 500,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности									414 500,00	
Служба труда	03									
Начисление на оплату труда			30000000000000211					156 293,89	495 000,00	495 000,00
Услуги по содержанию имущества			30000000000000213					50 000,00	250000,00	250000,00
Прочие услуги			30000000000000225					15 100,00	75500,00	75500,00
Прочие расходы			30000000000000226					42 324,89	66423,00	66423,00
Прочие расходы			30000000000000291					20000,00	20000,00	20000,00
Прочие расходы			30000000000000295					851	3077,00	3077,00
Увеличение стоимости основных средств			30000000000000310					853	10000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			30000000000000346					244	50000,00	50000,00
Итого								244	20000,00	30000,00



 Членство М.С. _____

Холмова Т.В. _____

(подпись)