

СОГЛАСОВАНО
 Начальник МКУ «Отечественная Пролетарского района
 города Ростова-на-Дону»
 Г.А. Аборцева
 № 30 от 09.10.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУ ДО ЦВР «Досу»
 М.С. Чемегенова
 № 09 от 09.10.2021 г.

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

с от 01 " 10 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 "Досу"

Единица измерения: руб.

Дата	01.10.2021
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	603X7771
КПП	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	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	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	340 683,11	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	46 515 424,40	46 195 700,00	46 053 200,00		
Доходы, всего:	1000							
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 срочности 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		46 035 924,40	45 716 200,00	45 573 700,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	45 585 924,40	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					
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ГПД)	1250	130	131	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
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 сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
доходы от штрафов санкций по договорам обязательствам	1320	140	142					
страховые возмещения	1330	140	143					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144					
прочие доходы от сумм 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		
трансферы 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	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
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	
I	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					
уменьшение стоимости материальных запасов из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1610	440					
доходы от операций с активами, всего	1620		446				
в том числе:	1610						
1900							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		46 515 424,40	46 195 700,00	46 053 200,00	x
За счет средств местного бюджета (областного и федерального) всего:	2001	x		46 020 424,40	45 700 700,00	45 558 200,00	
В том числе, на выполнение муниципального задания, всего	2002	x		45 585 924,40	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					x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	266	60 000,00	50 000,00	50 000,00	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
размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
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 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	г.	
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 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	
из них:	2300	850		305 600,00	304 600,00	303 600,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		305 600,00	304 600,00	303 600,00	x	
из них:	2320	852					x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623					x	
из них:	2430	634					x	
предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	810					x	
Гранты предоставляемые автономным учреждениям	2450	862					x	
Гранты предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2460	863					x	
Гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x					x	
вносясь в международные организации	2520	831					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2600	x		3 358 624,40	3 262 100,00	3 120 600,00	x	
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2630	243						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2640	244	221-346	3 358 624,40	3 262 100,00	3 120 600,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	400						
из них:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
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 ⁷	2600	x		434 500,00	434 500,00	434 500,00		
из них:	2630	243						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	226	434 500,00	434 500,00	434 500,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2005	x		495 000,00	495 000,00	495 000,00		
из них:	2100	x						
на выплаты персоналу, всего								
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	
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119		75 500,00	75 500,00	75 500,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					
размера денежного довольствия	2170	134					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению отработными взносами							
в том числе:							
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:							
пособия, 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,	2220	340					
иные выплаты населению	2230	350					
ушата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	290	13 077,00	3 077,00	3 077,00	
иные налоги (включаемые 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	295	10 000,00			
из них:	2400	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 правительством 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	2570	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		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 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 из них:	2640	244		156 423,00	166 423,00	166 423,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкционными) объектами недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ в том числе:	3000	407					
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 из них:	4000	x					x
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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 - 4040 - коды аналитической группы вида 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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) обоснованно(ам) подразделение(ам) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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) обоснованно(ам) подразделение(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		3 949 547,40	3 863 023,00	3 721 523,00	
	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 нормы 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+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 ^{10.1} :	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	2 192 109,54	1 903 105,21	1 761 605,21	
	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	225+226+227+310+346	1 601 186,54	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 ^{10.1} :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	225+226+346+310	590 923,00	600 923,00	600 923,00	

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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 НКХ в.п.1.	26451	x	225+226+346+310	590 923,00	600 923,00	600 923,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	225+226+227+310+346	2 192 109,54	1 903 105,21	1 761 605,21	
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		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:	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель Учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Четвергова М.С. (подпись) (печать/подпись)

Исполнитель _____ Соловьев Н.М. _____ 251-14-06 (фамилия, инициалы) (телефон)



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

¹¹ В случаях, если учреждение, предоставляющее субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии соответствует с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав действующего национального проекта (программы), определенного Указами 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), показатели строк 26310, 26421, 26430, 26451) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.

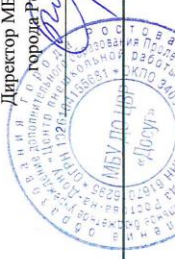
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Директор МБУ ДО ЦВР "Досуг"
 Города Ростова-на-Дону
 Чеметова М.С.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
 МБУ ДО ЦВР "Досуг"
 (наименование учреждения)
 по состоянию на 01.10.2021г.

Наименование показателя	Код субсидии				КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО			Сумма ВСЕГО 2023 (без учета остатка)
	02	07	03	03				2021 (без учета остатка)	2022 (без учета остатка)	2023	
Расходы (выплаты), всего:							340683,11	46 515 424,40	46 195 700,00	46 053 200,00	
3 Средства муниципального бюджета	02	07	03				184389,22	46 020 424,40	45 700 700,00	45 558 200,00	
	02	07	03		0230100590		0		0	0	
	02	07	03	611	0230100590		184 389,22	45 585 924,40	45 266 200,00	45 123 700,00	
Зароботная плата	02	07	03	611	0230100590		38 094,00	32 133 027,00	31 988 864,00	31 988 864,00	
Зароботная плата	02	07	03	611	0230100590	0211	38094,00	31 770 354,00	31 988 864,00	31 988 864,00	
Прочие выплаты	02	07	03	611	0230100590	0211		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 работодателями бывшим работникам в денежной форме	02	07	03	611	0230100590	0264		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	0213	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	0221	6 683,84	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
Услуги связи	02	07	03	611	0230100590	0221	6 683,84	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0230100590	0223	96 727,13	744 660,89	733 036,49	733 036,49	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0230100590	0223	96 727,13	744 660,89	733 036,49	733 036,49	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0230100590	0223	87 669,26	442 200,00	442 200,00	442 200,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0230100590	0223	9 057,87	213 600,00	213 600,00	213 600,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0230100590	0223		31 000,00	31 000,00	31 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0230100590	0225	0	817 772,54	750 196,71	659 441,54	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0230100590	0225		427 385,54	491 685,54	491 685,54	

руо.

Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	0230100590	244		120 156,00	120 156,00	120 156,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9069	0230100590	244		47 600,00	47 600,00	47 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9241	0230100590	244		222 631,00	90 755,17	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226		0230100590		0	1 454 890,97	1 501 866,80	1 501 866,80
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244		1 375 087,37	1 422 063,20	1 422 063,20
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	0227		0230100590			2 500,00	3 000,00	3 000,00
Страхование	02	07	03	611	0227	0000	0230100590	244		2 500,00	3 000,00	3 000,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291		0230100590		1 380,00	305 600,00	304 600,00	303 600,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9030	0230100590	851		268 000,00	268 000,00	268 000,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9031	0230100590	851		37 600,00	36 600,00	35 600,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	0000	0230100590	852	1 380,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310		0230100590		0	104 800,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310	0000	0230100590	244		104 800,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340		0230100590		0	120 000,00	120 000,00	69 255,17
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0346	0000	0230100590	244		120 000,00	120 000,00	69 255,17
Прочие работы, услуги	02	07	03	612	0226		0230100590		0	434 500,00	434 500,00	434 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	612	0226	9912	0230100590	244		20 000,00	434 500,00	434 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	612	0310		0230100590			20 000,00	434 500,00	434 500,00
Прочие работы, услуги	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									414 500,00		
Оплата труда									156 293,89	495 000,00	495 000,00	495 000,00
Начисление на оплату труда								111	50 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Услуги по содержанию имущества								119	15 100,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
Прочие услуги								244	42 324,89	66 423,00	66 423,00	66 423,00
Прочие расходы								244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие расходы								851	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00
Прочие расходы								853	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств								244	16 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов								244	32 869,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00

Чемтега М.С.

Хохлова Т.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Руководитель учреждения

