

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Центр образования Пролетарского района
города Ростова-на-Дону»



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «ДО ЦВР «Досуг»



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

от " 01 " 07 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	
Дата	01.07.2021
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	603X7771
КПП	616701001
	383

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	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				
Доходы, всего:	1000			46 515 424,40	46 195 700,00	46 053 200,00	
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		46 080 924,40	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	45 585 924,40	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	495 000,00	495 000,00	495 000,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ТПУ)	1250	130	131				
доходы от компенсации затрат	1260	130	134				
доходы по условным арендным платежам (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, доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1280	130	139				
в том числе:	1300	140					
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	140	142				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	143				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1350	140	145				
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	
трансферты 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			
субсидии на осуществление капитальных вложений и поступления капитального характера	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
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					
1600		400					
1610		440					
уменьшение стоимости материальных запасов	1620		446				
из них: уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1610						
1900							
доходы от операций с активами, всего	1980	x					
в том числе:							
1980		x					
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x			46 195 700,00	46 053 200,00	x
За счет средств местного бюджета (областного и федерального) всего:	2001	x		46 515 424,40	46 020 424,40	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	266	60 000,00	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112					
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
2130		113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 704 173,00	9 660 636,00	9 660 636,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 704 173,00	9 660 636,00	9 660 636,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
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					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	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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 (включенные 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
безвозмездные 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		3 358 624,40	3 262 100,00	3 120 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221-346	3 358 624,40	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	x		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	
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:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2005	x		495 000,00	495 000,00	495 000,00	
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	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера и иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2122	112	226				
выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					
в том числе:	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					
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 страховыми взносами	2181	139					
в том числе:	2200	300					
на оплату труда стажеров	2210	320					
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321					
в том числе:	2220	340					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350					
из них:	2240	360					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат студентам, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2300	850	290	13 077,00	3 077,00	3 077,00	
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	2310	851	291	3 077,00	3 077,00	3 077,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852					
из них:	2330	853	295				
налог на имущество организаций и земельный налог	2400	x					
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2410	613					x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2420	623		10 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2430	634					x
из них:	2440	810					x
предоставляемые бюджетным учреждениям	2450	862					x
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2460	863					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2500	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2520	831					x
взносы в международные организации	2600	x		156 423,00	166 423,00	166 423,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2610	241					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							

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					
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		156 423,00	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, ⁵ всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						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 вида 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций 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 Перечнем органов - учреждений предусмотрена укрупненная детализация.

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 включаются 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) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включается 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, предоставленных в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ 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	3 949 547,40	3 863 023,00	3 721 523,00	
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	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+	1 971 542,19	1 959 917,79	1 959 917,79	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	226				
1.3.2	из них по:	26310.1	x					
1.3.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	225+226+227+	1 978 005,21	1 903 105,21	1 761 605,21	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	225+226+227+				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	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	225+226+227+	1 387 082,21	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	из них по:	26421.1	x					
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
1.4.3.1	из них по:	26430	x					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	из них по:	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	225+226+346+	590 923,00	600 923,00	600 923,00	
				310				

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					за пределами планового периода
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (третий год планового периода)	на 20__ г. (четвертый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из ИИХ (п.1):	3	4	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26451 26451 26452	x x x	590 923,00	600 923,00	600 923,00	
2	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:	26500 26510 26600	x x x	1 978 005,21 1 978 005,21 1 978 005,21	1 903 105,21 1 903 105,21 1 903 105,21	1 761 605,21 1 761 605,21 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:	26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Чеместова М.С.
(подпись) (должность) _____ (информация о должности)
Исполнитель _____ Соловченко Н.М.
(подпись) (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (информация о должности)
_____ (фамилия, имя, отчество) _____ (информация о должности)

10 1 В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, отправляемые по соответствующим строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 Указами президента Российской Федерации на период до 24 года". (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817, №30, ст.4717), или регионального проекта, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26422, 26423, 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 (строки 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) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 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 ЦБР "Достуг"
 (наименование учреждения)
 по состоянию на **01.07.2021г.**

Наименование показателя	Код субсидии				КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО			Сумма ВСЕГО 2023 (без учета остатка)	
	02	07	03	611				2021 (без учета остатка)	2022 (без учета остатка)	2023 (без учета остатка)		
Расходы (выплаты), всего:												
3 Средства муниципального бюджета	02						340683,11	46 515 424,40	46 195 700,00	46 053 200,00		
	02	07	03	611	0230100590		184389,22	46 020 424,40	45 700 700,00	45 558 200,00		
	02	07	03	611	0230100590		184 389,22	45 585 924,40	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		
Зарплата	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				
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	0000		24 500,00		0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0230100590	0266	30 000,00	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	6 683,84	109 527,00		0		
Услуги связи	02	07	03	611	0230100590	0221		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	744 660,89	733 036,49	733 036,49		
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0230100590	0223		57 860,89	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	9 037,87	213 600,00	213 600,00	213 600,00		
Коммунальные услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0230100590	9740		31 000,00	31 000,00	31 000,00		
Работы, услуги по 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		

Код	Наименование	02	07	03	611	0225	9069	0230100590	244	47 600,00	47 600,00	47 600,00
02	Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9241	0230100590	244	175 655,17	90 755,17	0,00
02	Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226		0230100590	0	1 501 866,80	1 501 866,80	1 501 866,80
02	Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244	1 422 063,20	1 422 063,20	1 422 063,20
02	Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9028	0230100590	244	79 803,60	79 803,60	79 803,60
02	Страхование	02	07	03	611	0227		0230100590		3 000,00	3 000,00	3 000,00
02	Страхование	02	07	03	611	0227	0000	0230100590	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00
02	Прочие расходы	02	07	03	611	0291		0230100590	1 380,00	305 600,00	304 600,00	303 600,00
02	Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9030	0230100590	851	268 000,00	268 000,00	268 000,00
02	Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9031	0230100590	851	37 600,00	36 600,00	35 600,00
02	Прочие расходы	02	07	03	611	0291	0000	0230100590	852	1 380,00	0,00	0,00
02	основных средств	02	07	03	611	0310		0230100590	0	40 000,00	40 000,00	40 000,00
02	Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310	0000	0230100590	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00
02	Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340		0230100590	0	120 000,00	120 000,00	69 255,17
02	Увеличение стоимости	02	07	03	611	0346	0000	0230100590	244	120 000,00	120 000,00	69 255,17
02	Прочие работы, услуги	02	07	03	612			0230100590	0	434 500,00	434 500,00	434 500,00
02	Прочие работы, услуги	02	07	03	612	0226		0230100590		20 000,00	434 500,00	434 500,00
02	Прочие работы, услуги	02	07	03	612	0226	9912	0230100590	244	20 000,00	434 500,00	434 500,00
02	Прочие работы, услуги	02	07	03	612	0310		0230100590		414 500,00	0,00	0,00
02	Прочие работы, услуги	02	07	03	612	0310	9966	0230100590	244	414 500,00		
03	4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								156 293,89	495 000,00	495 000,00
	Оплата труда			30000000000000211					111	50 000,00	250000,00	250000,00
	Начисление на оплату труда услуг по содержанию имущества			30000000000000213					119	15 100,00	75500,00	75500,00
	Прочие услуги			30000000000000225					244	42 324,89	66423,00	66423,00
	Прочие услуги			30000000000000226					244	20000,00	20000,00	20000,00
	Прочие расходы			30000000000000291					851	3077,00	3077,00	3077,00
	Прочие расходы			30000000000000295					853	10000,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств			30000000000000310					244	16 000,00	50000,00	50000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			30000000000000346					244	32 869,00	20000,00	30000,00

Чеметева М.С.

Хохлова Т.В.

(подпись)

Руководитель учреждения



М.П.

Главный бухгалтер

Доп.КТ.Разд.ЦДП.КВР.Доп.Э