



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

от " 31 " января 20 20 г.

Коды

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону "Центр дополнительного образования детей"

Единица измерения: руб.

Дата	31.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	6165096263
КПП	616501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x		0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0
Доходы, всего:	1000			√ 39 618 772,00	√ 38 594 672,00	√ 40 696 772,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды)	1110		121			
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	1120		123			
в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 830 472,00	37 806 372,00	39 908 472,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131	38 673 000,00	37 648 900,00	39 751 000,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1220		131			
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1230		131	√ 157 472,00	157 472,00	157 472,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ГПД)	1240		131			
доходы от компенсации затрат	1250		134			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
доходы по условным арендным платежам(доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения) или переданного по договорам	1260		135			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141			
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320		142			
страховые возмещения	1330		143			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340		144			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350		145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		788 300,00	788 300,00	788 300,00
в том числе						
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		152	788 300,00	788 300,00	788 300,00
трансферы текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления: гранты в форме субсидий текущего характера	1420		152			
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1430		155			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1440		162			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты в	1450		162			
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460		165			
прочие доходы, всего	1500	400				
в том числе						
уменьшение стоимости материальных запасов	1510	440				
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1520		446			
Расходы, всего	2000	x		39 618 772,00	38 594 672,00	40 696 772,00
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 159 955,77	34 997 086,17	36 244 955,77
в том числе						
оплата труда	2110	111	211	26 952 500,59	26 736 599,79	27 907 036,59
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111,112	266	67 800,00	67 800,00	67 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	8 139 655,18	8 192 686,38	8 270 119,18
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	8 139 655,18	8 192 686,38	8 270 119,18
на иные выплаты работникам	2132	119	213			
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	2200	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		538 100,00	531 100,00	531 100,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	531 100,00	531 100,00	531 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292-295			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x		3 920 716,23	3 066 485,83	3 920 716,23
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2510	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2520	242				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243	221-223,225,			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244	226,310-349	3 920 716,23	3 066 485,83	3 920 716,23
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1		26000	x	3 920 716,23	3 066 485,83	3 920 716,23
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹					
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 соответствующем финансовом году 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			
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	3 751 724,00	2 897 493,60	3 751 724,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 058 924,00	2 204 693,60	3 058 924,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 963 424,00	2 109 193,60	2 963 424,00
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 (иные цели)	26420	x	788 300,00	788 300,00	788 300,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	73 492,23	73 492,23	73 492,23

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	73 492,23	73 492,23	73 492,23
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3036916,23	2182685,83	3036916,23
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ ДО ЦДОД

(должность)



(подпись)

М.Е.Шаднева

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный бухгалтер

(должность)

Е.А.Комиссарова

(фамилия инициалы)

(863)232-29-66

(телефон)

" " 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

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), заключаемым 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 должен 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.



приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 год
Директор МБУ ДО ЦДОД

М.Е.Щаднева.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону "Центр дополнительного образования детей"

(наименование учреждения)

по состоянию на "31" января 2020г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	02	07	03	611	0211	0000						
Расходы (выплаты), всего:									0,00	39 618 772,00	38 594 672,00	40 696 772,00
I. Средства муниципального бюджета	02								0,00	39 461 300,00	38 437 200,00	40 539 300,00
Зароботная плата	02	07	03	611			0230100590		0,00	38 673 000,00	37 648 900,00	39 751 000,00
Зароботная плата	02	07	03	611	0211	0000	0230100590	111	0,00	26 888 000,00	26 672 099,20	27 842 536,00
Зароботная плата	02	07	03	611	0211	9039	0230100590	111	0,00	25 693 000,00	24 152 099,20	23 792 536,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0266		0230100590		0,00	1 195 000,00	2 520 000,00	4 050 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0266	0000	0230100590	112		67 800,00	67 800,00	67 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0266	0000	0230100590	111		2 800,00	2 800,00	2 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213		0230100590		0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0000	0230100590	119		8 120 176,00	8 173 207,20	8 250 640,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	9039	0230100590	119		7 759 576,00	7 406 407,20	7 029 240,00
Услуги связи	02	07	03	611	0221		0230100590		0,00	360 600,00	766 800,00	1 221 400,00
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	0230100590	244		113 000,00	113 000,00	113 000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223		0230100590	244	0,00	828 970,36	828 970,36	828 970,36
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9710	0230100590	244		59 970,36	59 970,36	59 970,36
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721	0230100590	244		298 400,00	298 400,00	298 400,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9730	0230100590	244		426 000,00	426 000,00	426 000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9740	0230100590	244		44 600,00	44 600,00	44 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225		0230100590	244	0,00	1 075 733,24	665 733,24	1 075 733,24
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	0230100590	244		348 721,24	348 721,24	348 721,24
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9028	0230100590	244		21 330,00	21 330,00	21 330,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	0230100590	244		200 182,00	200 182,00	200 182,00

											410 000,00		410 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9241	0230100590	244			95 500,00	95 500,00	95 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9069	0230100590	244		0,00	796 990,00	596 990,00	796 990,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226		0230100590				628 054,60	428 054,60	628 054,60
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244			168 935,40	168 935,40	168 935,40
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9028	0230100590	244		0,00	538 100,00	531 100,00	531 100,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291		0230100590				530 200,00	530 200,00	530 200,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9030	0230100590	851			900,00	900,00	900,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9031	0230100590	851			7 000,00		
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	0000	0230100590	852		0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310		0230100590				195 000,00		195 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310	0000	0230100590	244		0,00	49 230,40	0,00	49 230,40
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340		0230100590				49 230,40		49 230,40
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0346	0000	0230100590	244			49 230,40		49 230,40
2. Субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (работ)										0,00	788 300,00	788 300,00	788 300,00
Субсидии на оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонт нефинансовых активов для устранения предписаний Госпожнадзора	02	07	03	612	0225	9911	0230100590	244			188 500,00	188 500,00	188 500,00
Субсидии на оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг, за исключением работ и услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонт нефинансовых активов для устранения предписаний Госпожнадзора	02	07	03	612	0226	9912	0230100590	244			599 800,00	599 800,00	599 800,00
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03									0,00	157 472,00	157 472,00	157 472,00
Оплата труда					03 0000000000000000						64 500,59	64 500,59	64 500,59
Начисление на оплату труда					03 0000000000000000						19 479,18	19 479,18	19 479,18
Увеличение стоимости материальных запасов					03 0000000000000000						73 492,23	73 492,23	73 492,23

*доп.КР.разд. подр. КВР, Доп.ЭК, Доп.ФК)
 Руководитель учреждения
 М.П. _____
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель

Щаднева
 (подпись)

Щаднева М.Е.
 Комиссарова Е.А.

Комиссарова Е.А.
 (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 годы
Директор МБУ ДО ЦДОД



М.Е.Щаднева

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону "Центр дополнительного образования детей"

на финансовый 2020 год по состоянию на 31 января 2020 года

руб.

№ п/п	Статьи расходов	КБК	Аналитич. код (по 209н) КОСГУ	Распределение остатка на начало года	План на 2020 год	Итого план (с учетом остатка)
1.	заработная плата, всего	111	211	0	64500,59	64500,59
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				64 500,59	64500,59
	в т.ч. за счет средств доходов от ГПД					0
2.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	0	19479,18	19479,18
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				19 479,18	19479,18
	за счет средств доходов от ГПД					0
3.	Прочие расходы, всего	850	290	0	0	0
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291	0	0	0
	из них за счет средств					0
4.	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0	0	0
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг					0
	за счет средств доходов от ГПД					0
	за счет средств добровольных пожертвований					0

