



Цели финансово-хозяйственной деятельности  
г. в плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 29 " \_\_\_\_\_ 20 20 г. 2  
февраль



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 29.02.2020  
по Сводному реестру  
Главы 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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 5						0
Остаток средств на конец текущего финансового года 6				39 943 172,00	38 594 672,00	40 696 772,00
<b>Доходы, всего:</b>				0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от собственности, всего						
в том числе:						
Доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды)	1110		121			
Доходы от предоставления об установлении срочного в отношении земельных участков	1120		123			
Доходы от оказания платных услуг (в том числе земельных участков, государственная ответственность на которые не разграничена)	1200	130		39 154 872,00	37 806 572,00	39 908 472,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210		131	38 997 400,00	37 648 900,00	39 751 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220		131			
Доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1230		131	157 472,00	157 472,00	157 472,00
Доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1240		131			
Доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ПД)	1250		134			
Доходы от компенсации затрат						

Наименование показателя	2	3	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
доходы по условиям арендных платежей (доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и содержанию объектов, обслуживанию арендного имущества здания (помещения) или транспортного средства)	1260	140	135	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310		141			
в том числе:	1310		141			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1330		143			
доходы от штрафных санкций по договорам о гарантиях	1340		144			
доходы от штрафных санкций за неисполнение сторонами обязательств)	1350		145	788 300,00	788 300,00	788 300,00
возмещение ущерба имущества (за иск, возмещением страховых возмещений)	1400	150				
прочие доходы от сум принудительного изъятия						
осуществленные денежные поступления, всего	1410		142	788 300,00	788 300,00	788 300,00
в том числе:						
доходы, получаемые государственным (муниципальным) учреждением из соответствующих бюджетов, от сособственности на праве доли текущего характера	1420		142			
трансферты текущего характера (по бюджетным и автономным учреждениям) от сектора государственного управления (гранты в форме субсидий) текущего характера	1430		143			
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1440		142			
поступления капитального характера (субсидии и автономным учреждениям) от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1450		142			
осуществление капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты в поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и осуществления государственного сектора)	1460	400	145			
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и осуществления государственного сектора)	1500		165			
организаций государственного сектора	1510	440				
прочие доходы, всего	1520		446			
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	2000	x		39 943 172,00	38 594 672,00	40 696 772,00
на них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	2100	x		35 159 955,77	34 997 086,17	36 244 955,77
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	26 952 500,59	26 736 599,79	27 507 036,59
в том числе:	2120	111,112	266	67 800,00	67 800,00	67 800,00
оплата труда	2130	119	213	8 139 655,18	8 192 686,38	8 270 119,18
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2131	119	213	8 139 655,18	8 192 686,38	8 270 119,18
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2132	119	213			
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2200	350				
на иные выплаты работникам	2300	850		862 500,00	531 100,00	531 100,00
на формирование 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	2310	851	291	855 500,00	531 100,00	531 100,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852	291	7 000,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	292-295	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2400	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	831				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		3 970 716,23	3 066 485,83	3 920 716,23
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	241				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	242				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий						

Наименование показателя	Сумма						
	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
зачислен товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243	221-223,225				
прочие зачислен товаров, работ и услуг, всего	2540	244	226,310-249	3 920 716,23	1 066 485,83	3 920 716,23	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189				
налог на движимое имущество <sup>8</sup>	3030	180	189				
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	<b>4000</b>	<b>х</b>					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							
1 В случае утверждения бюджета (бюджетов) на текущий финансовый год и плановый период							
2 Указывается для исполнения Плана, а в случае утверждения Плана, уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана							
3 В графе 3 отражаются							
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода доходов классификации доходов бюджетов							
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов							
по строкам 2000 - 2062 - коды видов расходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются 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 3000 - 3130 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются 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 - учреждения предусмотрена указание детализация							
5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств в начале и на конец планируемого года, осуществившего функции и полномочия учредителя планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений и утверждаемый 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 просроченных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями банковских депозитов. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованном(ым) подраделением(ами) показателя поступлений в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана							
7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Группы 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованном(ым) подраделением(ами) показателя прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением							

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ 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)
		3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	X	3 920 716,23	3 066 485,83	3 920 716,23
1	в том числе					
1	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) <sup>12</sup>	26100	X			
1 1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	X			
1 2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающей доли в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X			
1 3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающей доли в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	3 751 724,00	2 897 493,60	3 751 724,00
1 4	в том числе:					
1 4 1	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:					
1 4 1 1 1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 963 424,00	2 109 193,60	2 963 424,00
1 4 1 1 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X			
1 4 2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - пункт)	26420	X	788 300,00	788 300,00	788 300,00
1 4 2 1	в том числе:					
1 4 2 1 1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			
1 4 2 1 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X			
1 4 3	за счет прочих источников финансирования	26450	X	73 492,23	73 492,23	73 492,23





**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 "29" февраля 2020г.

Наименование подкатегории	Код классификации (отраслевой код)*	Классификация (Кл.Р)	Классификация (Кл.Р)	Распределение остатка по КБК	Сумма БС ЕТО 2019 (без учета остатка)	Сумма БС ЕТО 2021 (без учета остатка)	Сумма БС ЕТО 2022 (без учета остатка)	
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>								
1. Средства муниципального бюджета	02	07	03	611	0,00	39 943 172,00	38 594 672,00	40 696 772,00
Заработная плата	02	07	03	611	0,00	38 997 400,00	37 648 900,00	39 751 000,00
Заработная плата	02	07	03	611	0,00	26 888 000,00	26 672 099,20	27 842 536,00
Заработная плата	02	07	03	611	0,00	25 693 000,00	24 152 099,20	23 792 536,00
Заработная плата	02	07	03	611	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	0,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0,00	8 120 176,00	8 173 207,20	8 250 640,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0,00	7 759 576,00	7 406 407,20	7 029 240,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0,00	360 600,00	766 800,00	1 221 400,00
Услуги связи	02	07	03	611	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00
Услуги связи	02	07	03	611	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0,00	828 970,36	828 970,36	828 970,36
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0,00	59 970,36	59 970,36	59 970,36
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0,00	298 400,00	298 400,00	298 400,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0,00	1 075 733,24	665 733,24	1 075 733,24
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0,00	348 721,24	348 721,24	348 721,24
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0,00	21 330,00	21 330,00	21 330,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0,00	200 182,00	200 182,00	200 182,00

Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9241	0230100590	244		410 000,00		95 500,00	410 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9069	0230100590	244		95 500,00		95 500,00	95 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226		0230100590		0,00	796 990,00		596 990,00	796 990,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244		628 054,60		428 054,60	628 054,60
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9028	0230100590	244	0,00	168 935,40		168 935,40	168 935,40
Прочие расходы	02	07	03	611	0291		0230100590	851		862 500,00		531 100,00	531 100,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9030	0230100590	851		430 200,00		530 200,00	530 200,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9031	0230100590	851		328 300,00		900,00	900,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	0000	0230100590	852		7 000,00			
Прочие расходы	02	07	03	611	0310		0230100590	244	0,00	195 000,00		0,00	195 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310	0000	0230100590	244	0,00	195 000,00		0,00	195 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0340		0230100590	244		49 230,40		0,00	49 230,40
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0340	0000	0230100590	244		49 230,40		0,00	49 230,40
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340	0000	0230100590	244		49 230,40		0,00	49 230,40
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	612	0225		0230100590	244	0,00	788 300,00		788 300,00	788 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	612	0225	9911	0230100590	244		188 500,00		188 500,00	188 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	612	0226		0230100590	244		599 800,00		599 800,00	599 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	612	0226	9912	0230100590	244		599 800,00		599 800,00	599 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03								0,00	157 472,00		157 472,00	157 472,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03								0,00	64 500,59		64 500,59	64 500,59
Увеличение стоимости материальных запасов	03								0,00	19 479,18		19 479,18	19 479,18
Увеличение стоимости материальных запасов	03								0,00	73 492,23		73 492,23	73 492,23



Копия приказа, подпр. К.В. Дюп. А. Дюп. (В.К.)  
 Руководитель учреждения  
**М.П. ДОУ/ДОУ**  
 Главный бухгалтер

Иванова М.Е.  
 Комиссарова Е.А.

Иванова М.Е.  
 Комиссарова Е.А.  
 Комиссарова Е.А.  
 (расшифровка подписи)

