



Утверждаю
 Директор
 (подпись) _____
 МБУ ДО ЦВР
 (наименование учреждения)
 А.В. Шкурко
 (подпись)
 декабря 20 20

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов) (с учетом изменений)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от « 30 » декабря 20 20 г. _____
 Управление образования г. Таганрога

Учреждение МБУ ДО ЦВР

Единица измерения руб

	КОДЫ
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2020 г. текущий финансовый год	Сумма на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
1	2	3						4		5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	180 059,53		
Доходы, всего:	1000									34 159 713,52	31 005 642,00	31 330 930,20
в том числе												
доходы от собственности, всего	1100							120				
в том числе	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130		32 377 129,90	29 755 800,00	30 042 300,00
в том числе												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210							131		31 305 369,43	28 053 800,00	28 340 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	03	0000000000	000		131		27 125 569,43	26 539 800,00	26 539 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	1212	907	07	03	0000000000	000		131		2 957 600,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация педагогам)	1213	907	07	03	0000000000	000		131		1 222 200,00	1 514 000,00	1 800 500,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									1 071 760,47	1 702 000,00	1 702 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по входу	код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										три знака	два знака	два знака
1	2	3			4		5	6	7			
платные услуги	1221	907	07	03	0000000000	000	131			1 071 760,47	1 702 000,00	1 702 000,00
добровольные пожертвования	1222	907	07	03	0000000000	000	155					
прочие доходы, всего	1500						180			1 782 583,62	1 249 842,00	1 288 630,20
в том числе												
целевые субсидии, в том числе:	1510						180			1 782 583,62	1 249 842,00	1 288 630,20
субсидии на иные цели на организацию отдыха детей в каникулярное время (О09)	1511	907	07	07	0000000000	000	180			1 070 921,00	1 249 842,00	1 288 630,20
субсидии на иные цели на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 01 января года, следующего за отчетным (О17)	1512	907	07	03	0000000000	000	180			187 380,92		
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования (О14)	1512	907	07	03	0000000000	000	180			288 919,00		
субсидии на иные цели на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (О10)	1512	907	04	01	0000000000	000	180			235 362,70		
Расходы, всего:	2000						x			34 161 571,59	31 005 642,00	31 330 930,20
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100						x			29 749 192,56	27 114 230,79	27 400 730,79
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110						111			22 415 906,56	20 832 045,00	21 052 145,00
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	03	0210002540	611	111	211	211	18 333 753,39	18 640 553,00	18 640 553,00
- оплата труда (дотация педагогов)		907	07	03	0210028000	611	111	211	211	795 660,04	1 162 800,00	1 382 900,00
- оплата труда (дотация)		907	07	03	0210027000	611	111	211	211	2 271 582,15	-	-
- оплата труда (платные услуги)		907	07	03	0000000000	611	111	211	211	788 540,49	998 692,00	998 692,00
- оплата труда (СИЦ О10)		907	04	01	0310021250	612	111	211	211	180 770,10		
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет		907	07	03	210002540	611	111	266	266 2	43 123,16	30 000,00	30 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет		907	07	03	0000000000	611	111	266	266 2	2 477,23		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		7 331 427,93	6 282 185,79	6 348 585,79
в том числе:												
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	03	0210002540	611	119	213	213	5 926 138,27	5 629 447,00	5 629 447,00
на выплаты по оплате труда (дотация)		907	07	03	0210027000	611	119	213	213	686 017,85		
на выплаты по оплате труда (дотация педагогов)		907	07	03	0210028000	611	119	213	213	426 539,96	351 200,00	417 600,00
на выплаты по оплате труда (платные услуги)		907	07	03	0000000000	611	119	213	213	238 139,25	301 538,79	301 538,79
на выплаты по оплате труда (СИЦ О10)		907	04	01	0310021250	612	119	213	213	54 592,60		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма на 2020 г текущий финансовый год	Сумма на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов /код вида субвенции	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
1	2	3						4		5	6	7
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			1 858,07	4 000,00	4 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет) местный бюджет		907	07	03	0210002540	611	112	266	266 1	1 858,07	4 000,00	4 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			180 149,77	206 480,00	206 480,00
из них												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	03	210002540	611	851	290	291	169 068,00	169 400,00	169 400,00
налог на имущество организаций и земельный налог		907	07	03	0000000000	611	851	290	291	6 671,00	37 080,00	37 080,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение законодательства о страховых взносах		907	07	03	0000000000	611	853	290	292	456,20		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		907	07	03	0000000000	611	853	290	293	3 954,57		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600						x			4 230 371,19	3 680 931,21	3 719 719,41
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			4 230 371,19	3 680 931,21	3 719 719,41
из них												
Услуги связи		907	07	03	210002540	611	244	221	221	92 244,73	130 000,00	130 000,00
Услуги связи		907	07	03	0000000000	611	244	221	221	214,20		
Транспортные услуги		907	07	03	0000000000	611	244	222	222		16 137,21	16 137,21
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		1 432 119,46	493 700,00	493 700,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	03	0210002540	611	244	223	223 11	643 847,05	178 850,00	178 850,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	03	0210002540	612	244	223	223 11	111 636,47	-	-
- оплата потребления электрической энергии		907	07	03	0210002540	612	244	223	223 13	473 116,47	178 850,00	178 850,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	03	0210002540	611	244	223	223 14	44 595,96	46 000,00	46 000,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	03	0210002540	611	244	223	223 15	158 923,51	90 000,00	90 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)							244	224				
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		710 448,15	534 832,00	534 832,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	03	0210002540	611	244	225 1	225 11	5 090,52	5 000,00	5 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	03	0210002540	612	244	225 1	225 11	1 366,10		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) местный бюджет		907	07	07	0430021230	612	244	225 1	225 11	820,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	03	0210002540	611	244	225 1	225 13	-	20 000,00	20 000,00
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	03	0000000000	611	244	225 2	225 23	1 000,00		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	03	0210002540	611	244	225 2	225 25	112 500,00	130 000,00	130 000,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	03	0210002540	612	244	225 2	225 25	288 919,00		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	03	0210002540	611	244	225 3	225 3	80 877,00	120 000,00	120 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	03	0000000000	611	244	225 3	225 3		14 832,00	14 832,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	03	0210002540	611	244	225 5	225 51	160 308,00	165 000,00	165 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	03	0210002540	612	244	225 5	225 51	26 718,00	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2020 г текущий финансовый год	Сумма	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	остаткизация по КОСГУ		на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода
1	2	3						4		5	6	7
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет		907	07	03	210002540	612	244	225 5	225 54	6 000,00	-	-
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет		907	07	03	210002540	611	244	225 5	225 54	25 500,00	80 000,00	80 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) внебюджет платные услуги		907	07	03	0000000000	611	244	225 5	225 54	1 349,53	-	-
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		1 422 089,20	1 767 956,00	1 806 483,20
- услуги в области информационных технологий (местный бюджет)		907	07	03	0210002540	611	244	226 4	226 4	118 141,40	150 000,00	150 000,00
- услуги в области информационных технологий (местный бюджет)		907	07	03	0000000000	611	244	226 4	226 4	6 650,00	44 496,00	44 496,00
- услуги в области информационных технологий (местный бюджет)		907	07	03	0210002540	612	244	226 4	226 4	7 586,40	-	-
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) местный бюджет		907	07	03	0210002540	611	244	226 6	226 6	92 000,00	150 000,00	150 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	03	0000000000	611	244	226 7	226 73	-	59 328,00	59 328,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	03	0210002540	611	244	226 7	226 73	52 800,00	-	-
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	04300S3130	612	244	226 7	226 76	839 027,00	993 134,00	1 023 955,40
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	0430021230	612	244	226 7	226 76	209 769,00	248 298,00	256 003,80
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет		907	07	03	0210002540	611	244	226 7	226 77	44 082,00	20 000,00	20 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет		907	07	03	0210002540	612	244	226 7	226 77	2 400,00	-	-
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	03	0210002540	611	244	226 7	226 78	43 500,00	72 700,00	72 700,00
- иные работы и услуги (подписка на периодические издания)		907	07	03	0210002540	611	244	226 80	226 80	6 133,40	30 000,00	30 000,00
Страхование							244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений СИЦ		907	07	03	021002510	612	244	228	228			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		34 808,00	66 744,00	66 744,00
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	03	0000000000	611	244	310 1	310 1	22 308,00	66 744,00	66 744,00
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	07	0430021230	612	244	310 1	310 1	12 500,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		538 447,45	671 562,00	671 823,00
- приобретение бутылированной воды		907	07	07	0430021230	612	244	342	342 2	4 920,00	4 640,00	4 784,00
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	03	0000000000	611	244	344	344	-	44 496,00	44 496,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (СИЦ 009)		907	07	07	0430021230	612	244	346	346 2	3 885,00	3 770,00	3 887,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (внебюджет платные услуги)		907	07	03	0000000000	611	244	346	346 2	-	118 656,00	118 656,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (СИЦ 017)		907	07	03	210002540	612	244	346	346 2	31 673,95	-	-
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (местный бюджет)		907	07	03	210002540	611	244	346	346 2	497 968,50	500 000,00	500 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4 330 371,19	3 680 931,21	3 719 719,41
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	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00
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	187 380,92	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 142 990,27	3 680 931,21	3 719 719,41
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 991 131,15	1 887 550,00	1 887 550,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 991 131,15	1 887 550,00	1 887 550,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (СИЦ)	26420	x	2 020 337,39	1 428 692,00	1 467 480,20
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2020337,39	1428692,00	1467480,20
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	131 521,73	364 689,21	364 689,21
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	131 521,73	364 689,21	364 689,21
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	4 011 468,54	3 316 242,00	3 355 030,20
	в том числе по году начала закупки:					
		26510		2020	4 011 468,54	
				2021		3 316 242,00
				2022		3 355 030,20
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	131 521,73	364 689,21	364 689,21
	в том числе по году начала закупки:					
		26610		2020	131521,73	
				2021		364 689,21
				2022		364 689,21

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ ДО ЦВР

(подпись)



Шкурко А. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Царикович А. В.

(фамилия индивидуала)

8 (8634) 613-617

(телефон)

« 30 » декабря 20 20 г.