Согласовано
И.о.начальника МКУ "Отдел образования
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону"
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ Е.В.Демченко
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2020 г.

Согласовано
Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ В.А. Чернышова
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2020 г.

Утверждаю
И.о.Директора МБУ ДО ДЮСШ № 5
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ Е.В.Анашкина
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2020 г.

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

от "30" декабря 2020 г.

	Коды
Дата	01.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6162037855
КПП	616201001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение **муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 5»**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**56 439 800,00**	**57 149 800,00**	**56 561 400,00**	
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		**55 834 900,00**	**56 521 300,00**	**55 932 900,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55 834 900,00	56 521 300,00	55 932 900,00	
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				
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.	1280	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	140	142				
страховые возмещения	1320	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		**604 900,00**	**628 500,00**	**628 500,00**	
в том числе: целевые субсидии и поступления текущкго характера	1410	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код	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	5	6	7	8
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1411		152	604 900,00	628 500,00	628 500,00	
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				
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**56 439 800,00**	**57 149 800,00**	**56 561 400,00**	
За счет средств местного бюджета (областного и федерального) всего:	**2001**	**x**		**56 439 800,00**	**57 149 800,00**	**56 561 400,00**	
В том числе, на выполение муниципального задания, всего	**2002**	**x**		**55 834 900,00**	**56 521 300,00**	**55 932 900,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**49 371 840,00**	**50 413 793,00**	**49 814 337,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	37 920 000,00	38 720 238,00	38 259 859,00	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					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**11 451 840,00**	**11 693 555,00**	**11 554 478,00**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 451 840,00	11 693 555,00	11 554 478,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	**444 000,00**	**444 000,00**	**444 000,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		444 000,00	444 000,00	444 000,00	x
иные налоги (включаемые 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: 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код	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	5	6	7	8
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие 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		**6 019 060,00**	**5 663 363,00**	**5 617 463,00**	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	225,226,310-349	6 019 060,00	5 663 363,00	5 617 463,00	
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**			**604 900,00**	**628 500,00**	**628 500,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		604 900,00	628 500,00	628 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		604 900,00	628 500,00	628 500,00	
из них:							
За счет средств от иной приносящей доход деятельности, всего:	**2005**	**x**					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них:							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ 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**	**26000**	x	244,247	**6 623 960,00**	**6 291 863,00**	**6 245 963,00**	
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)	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	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	26300	x	244,247	**418 366,00**	**418 366,00**	**418 366,00**	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		418 366,00	418 366,00	418 366,00	
	из них:	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	26400	x	244	**6 205 594,00**	**5 873 497,00**	**5 827 597,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	**5 600 694,00**	**5 244 997,00**	**5 199 097,00**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	5 600 694,00	5 244 997,00	5 199 097,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	244	**604 900,00**	**628 500,00**	**628 500,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	604 900,00	628 500,00	628 500,00	
	из них 10.1:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ 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	26451	x					
	из них 10.1:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		**6 205 594,00**	**5 873 497,00**	**5 827 597,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 205 594,00	5 873 497,00	5 827 597,00	
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) и.о.директора МБУ ДО ДЮСШ — (должность) — (подпись) — Е.В.Анашкина (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) — Л.Г.Белецкая (фамилия, инициалы) — 8(863)210-29-19 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

Согласовано

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

_____ Чернышова В.А.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 5»

по состоянию на 01 января 2021г.

руб.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2023 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									**0**	**56 439 800,00**	**57 149 800,00**	**56 561 400,00**
3 Средства муниципального бюджета	**02**								**0**	**56 439 800,00**	**57 149 800,00**	**56 561 400,00**
	02						**0230100590**		**0**	**55 834 900,00**	**56 521 300,00**	**55 932 900,00**
	02	**07**	**03**	**611**			**0230100590**		**0**	**8 533 700,00**	**9 118 700,00**	**8 618 000,00**
Заработная плата	**02**	**07**	**03**	**611**	**0211**		**0230100590**		**0**	**6 000 000,00**	**6 449 309,00**	**6 056 144,00**
Заработная плата	02	07	03	611	0211	0000	0230100590	111		6 000 000,00	6 449 309,00	6 056 144,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**02**	**07**	**03**	**611**	**0213**		**0230100590**		**0**	**1 812 000,00**	**1 947 691,00**	**1 828 956,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0000	0230100590	119		1 812 000,00	1 947 691,00	1 828 956,00
Коммунальные услуги	**02**	**07**	**03**	**611**	**0223**		**0230100590**			**179 783,00**	**179 783,00**	**179 783,00**
Коммунальные услуги(газ)	02	07	03	611	0223	9722	0230100590	247		68 800,00	68 800,00	68 800,00
Коммунальные услуги (свет)	02	07	03	611	0223	9730	0230100590	247		91 200,00	91 200,00	91 200,00
Коммунальные услуги (вода)	02	07	03	611	0223	9740	0230100590	244		7 700,00	7 700,00	7 700,00
Коммунальные услуги (ТБО)	02	07	03	611	0223	9710	0230100590	244		12 083,00	12 083,00	12 083,00
Прочие работы, услуги	**02**	**07**	**03**	**611**	**0226**		**0230100590**		**0**	**10 717,00**	**42 917,00**	**42 017,00**
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244		10 717,00	42 917,00	42 017,00
Прочие расходы	**02**	**07**	**03**	**611**	**0291**		**0230100590**		**0**	**444 000,00**	**444 000,00**	**444 000,00**
Прочие расходы(зем.налог)	02	07	03	611	0291	9030	0230100590	851		444 000,00	444 000,00	444 000,00
Увеличение стоимости основных средств	**02**	**07**	**03**	**611**	**0310**		0230100590		**0**	**64 000,00**	**17 800,00**	**17 800,00**
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310	0000	0230100590	244		64 000,00	17 800,00	17 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	**02**	**07**	**03**	**611**	**0340**		0230100590		**0**	**23 200,00**	**37 200,00**	**49 300,00**
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0346	0000	0230100590	244		23 200,00	37 200,00	49 300,00

	02	**11**	**01**	**611**			**0230100590**					
Заработная плата	**02**	**11**	**01**	**611**	**0211**		**0230100590**		**0**	**47 301 200,00**	**47 402 600,00**	**47 314 900,00**
Заработная плата	02	11	01	611	0211	0000	0230100590	111	0	31 920 000,00	32 271 073,00	32 203 715,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**02**	**11**	**01**	**611**	**0213**	0000	**0230100590**		**0**	**9 639 840,00**	**9 745 864,00**	**9 725 522,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	02	11	01	611	0213	0000	0230100590	119		9 639 840,00	9 745 864,00	9 725 522,00
Услуги связи	**02**	**11**	**01**	**611**	**0221**	0000	0230100590		**0**	**122 880,00**	**122 880,00**	**122 880,00**
Услуги связи	02	11	01	611	0221	0000	0230100590	244		122 880,00	122 880,00	122 880,00
Транспортные услуги	**02**	**11**	**01**	**611**	**0222**	0000	0230100590			**1 079 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**
Транспортные услуги	02	11	01	611	0222	0000	0230100590	244		1 079 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Коммунальные услуги	**02**	**11**	**01**	**611**	**0223**		**0230100590**			**179 783,00**	**179 783,00**	**179 783,00**
Коммунальные услуги(газ)	02	11	01	611	0223	9722	0230100590	247		68 800,00	68 800,00	68 800,00
Коммунальные услуги (свет)	02	11	01	611	0223	9730	0230100590	247		91 200,00	91 200,00	91 200,00
Коммунальные услуги (вода)	02	11	01	611	0223	9740	0230100590	244		7 700,00	7 700,00	7 700,00
Коммунальные услуги (ТБО)	02	11	01	611	0223	9710	0230100590	244		12 083,00	12 083,00	12 083,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**02**	**11**	**01**	**611**	**0225**		**0230100590**		**0**	**171 893,00**	**173 000,00**	**173 000,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	02	11	01	611	0225	0000	0230100590	244		89 573,00	90 000,00	90 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	11	01	611	0225	9029	0230100590	244		82 320,00	83 000,00	83 000,00
Прочие работы, услуги	**02**	**11**	**01**	**611**	**0226**		**0230100590**		**0**	**2 065 781,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**
Прочие работы, услуги	02	11	01	611	0226	0000	0230100590	244		240 881,00	240 881,00	240 881,00
Прочие работы, услуги	02	11	01	611	0226	9028	0230100590	244		58 800,00	58 800,00	58 800,00
Организация и участие в соревнованиях	02	11	01	611	0226	9179	0230100590	244		1 766 100,00	1 500 319,00	1 500 319,00
Увеличение стоимости основных средств	**02**	**11**	**01**	**611**	**0310**		**0230100590**			**25 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
Увеличение стоимости основных средств	02	11	01	611	0310	0000	0230100590	244		25 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	**02**	**11**	**01**	**611**	**0340**		**0230100590**			**2 097 023,00**	**1 190 000,00**	**1 190 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов	02	11	01	611	0346	0000	0230100590	244		1 707 023,00	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	11	01	611	0349	0000	0230100590	244		390 000,00	390 000,00	390 000,00

	02	**07**	**07**	**612**			**0240120090**		**0**	**604 900,00**	**628 500,00**	**628 500,00**
Транспортные услуги	**02**	**07**	**07**	**612**	**0222**		**0240120090**			**369 000,00**	**369 000,00**	**369 000,00**
Транспортные услуги	02	07	07	612	0222	9936	0240120090	244		369 000,00	369 000,00	369 000,00
Прочие работы, услуги	**02**	**07**	**07**	**612**	**0226**		**0240120090**			**235 900,00**	**259 500,00**	**259 500,00**
Прочие работы, услуги	02	07	07	612	0226	9906	0240120090	244		235 900,00	259 500,00	259 500,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								**0**	**0**	**0**	**0**
Прочие услуги	30000000000000000											
Прочие расходы	30000000000000000											
Увеличение стоимости материальных запасов	30000000000000000											

*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,

И.о.директора МБУ ДО ДЮСШ №5 Анашкина Е.В.

М.П.

Главный бухгалтер Белецкая Л.Г.

(подпись)

Белецкая Л.Г. 210-29-19

(расшифровка подписи)