

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "
Детская школа искусств № 4"

(наименование должности уполномоченного лица)

Потехина Е.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Февраля 20 20 г.



от "26" февраля 2020г.

План № 2
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

" 26 " февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учрежде

Управление по культуре и молодежной
политике администрации АГО

Учреждение

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	26.02.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3801010246
КПП	380101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 566 143,83	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29 499 600,00	28 821 000,00	29 538 700,00	
в том числе:			121	20 000,00			
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 989 600,00	28 521 000,00	29 238 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 437 600,00	24 121 000,00	24 838 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ (платные)	1230	130	131	4 550 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
доходы от прочих (возмещение ком. слуг)	1240	130	135	2 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	350 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
доходы от добровольных пожертвований				350 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		140 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		140 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		31 065 743,83	28 821 000,00	29 538 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 901 142,45	27 210 700,00	27 928 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 430 893,93	20 899 000,00	21 450 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	30 774,87			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	213	6 439 473,65	6 311 700,00	6 478 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 439 473,65	6 311 700,00	6 478 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		53 000,00			x
из них:			291	52 000,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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 ⁷	2600	x		3 111 601,38	1 610 300,00	1 610 300,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 111 601,38	1 610 300,00	1 610 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	8
из них:							
Услуги связи		244	221	114 000,00	115 000,00	115 000,00	
Транспортные услуги		244	222	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	575 662,56			
Услуги по содержанию имущества		244	225	578 716,54	335 300,00	335 300,00	
Прочие услуги		244	226	624 637,28	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	740 000,00	480 000,00	480 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Мягкий инвентарь		244	345	5 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	230 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие материальные запасы однократного применения		244	349	163 585,00	90 000,00	90 000,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	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

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

№ 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	3 111 601,38	1 610 300,00	1 610 300,00	
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 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	42 251,00			
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	3 069 350,38	1 610 300,00	1 610 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	831 492,84	35 300,00	35 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	831 492,84	35 300,00	35 300,00	
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	26420	x	140 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	140 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 097 857,54	1 575 000,00	1 575 000,00	

№ 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 000,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 095 857,54	1 575 000,00	1 575 000,00	
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	973 492,84	35 300,00	35 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	973 492,84	35 300,00	35 300,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 095 857,54	1 575 000,00	1 575 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020 2021 2022	2 095 857,54	1 575 000,00	1 575 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Потехина Е.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



гл. бухгалтер
(должность)

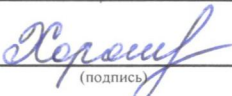
Щербакова Л.В.
(фамилия, инициалы)

55-19-58
(телефон)

" 26 " февраля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

М.А.Шкабарня
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

