

Утверждаю

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица)

**"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА"**

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С. В. Губина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "22" января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств г. Строитель

Единица измерения: руб.

Дата 22.01.2020

по Сводному реестру 14320558

глава по БК 872

по Сводному реестру 143B6923

ИНН 3121002505

КПП 312101001

по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 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	318 495,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			23 247 000,00	30 393 200,00	27 376 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 706 000,00	28 852 200,00	25 835 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 706 000,00	28 852 200,00	25 835 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 541 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)		150		1 541 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 706 000,00	28 852 200,00	25 835 000,00	
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 706 000,00	28 852 200,00	25 835 000,00	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных " категорий работников		130		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указанных " категорий работников		130		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x

Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		130		90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
Земельный налог		130		59 000,00	59 000,00	59 000,00	x
Налог на имущество организаций		130		14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		14 341 000,00	15 939 000,00	16 593 000,00	x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		4 334 000,00	4 818 000,00	5 016 000,00	x
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130		2 181 000,00	2 267 000,00	2 357 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130		662 000,00	679 000,00	706 000,00	x
Услуги связи, услуги интернет- связи		130			37 000,00	37 000,00	x
Оплата за теплоэнергию		130			809 000,00	809 000,00	x
Оплата электроэнергии		130			90 000,00	90 000,00	x
Оплата водоснабжения		130			13 000,00	13 000,00	x
Твердые коммунальные отходы		130			18 000,00	18 000,00	x
Приобретение прочего оборудования		130			3 986 200,00		x
Приобретение прочего оборудования		130					x
Оплата водоотведения		130			8 000,00	8 000,00	x
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 541 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	
Расходы, всего	2000	x		25 071 495,79	30 393 200,00	27 376 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 127 440,86	23 728 000,00	24 697 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 007 440,86	18 231 000,00	18 975 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		5 120 000,00	5 497 000,00	5 722 000,00	x

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 120 000,00	5 497 000,00	5 722 000,00	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
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 гражданским 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		73 000,00	73 000,00	73 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		73 000,00	73 000,00	73 000,00	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 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	2600	x		2 871 054,93	6 592 200,00	2 606 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			37 000,00	37 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 871 054,93	6 555 200,00	2 569 000,00	
из них:							
Коммунальные услуги		244		938 000,00			
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Оплата за теплоэнергию		244			809 000,00	809 000,00	
Оплата электроэнергии		244			90 000,00	90 000,00	
Оплата водоснабжения		244			13 000,00	13 000,00	
Твердые коммунальные отходы		244			18 000,00	18 000,00	
Коммунальные услуги		244					
Транспортные услуги		244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Прочие работы, услуги		244		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		1 145 480,93	881 000,00	881 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Оплата водоотведения		244			8 000,00	8 000,00	
Приобретение прочего оборудования		244			3 986 200,00		
Приобретение прочего оборудования		244					
Услуги связи, услуги интернет- связи		244					
Услуги связи		244					
Услуги связи		244		37 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244					
Оплата труда по договорам гражданско-правового характера (прочие категории)		244					
Прочее содержание имущества		244		444,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		130,00			
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	3000	100					x
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:							
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	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 871 054,93	6 592 200,00	2 606 000,00	
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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
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	х	2 871 054,93	6 592 200,00	2 606 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	90 574,00	5 051 200,00	1 065 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	90 574,00	5 051 200,00	1 065 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 780 480,93	1 541 000,00	1 541 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 780 480,93	1 541 000,00	1 541 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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)

Директор

(должность)

В. Д. Коваленко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист МКУ "ЦБО "УКиС"

(должность)

Ю. Ю. Ляхова

(телефон)

" 29 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.