



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от " 07 " 12 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел культуры и молодежи администрации Партизанского городского округа

Код	13.01.2020
Дата	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	053Ц3160
ИНН	2509009962
КПП	250901001
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Партизанского городского округа
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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	на 20 22 г. второй год планового	за пределами планового периода
I	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	594 493,88	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		20 483 540,07	18 129 000,00	0,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	20 377 290,07	18 129 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 г. текущий финансовый период	на 20 21 г. первый год планового	на 20 22 г. второй год планового	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 377 290,07	14 929 000,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Федерации	1220	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	130					
доходы от оказания услуг выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	130		3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00	
гранты	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		106 250,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		106 250,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							

129 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый период	на 20 21 г. первый год планового	на 20 22 г. второй год планового	за предельный плановый период
	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего ⁶	180	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	181	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности							
Расходь, всего	2000	x		21 078 033,95	18 129 000,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 191 618,01	14 705 982,69	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 182 486,52	11 294 249,38	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		29 780,00	870 00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взнош по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 979 351,09	3 410 863,31	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 979 351,09	3 410 863,31	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование по казателю	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый период ⁵	на 20 21 г. первый год планового периода ⁶	на 20 22 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	4				X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					X
выплат стипендий, осуществление и 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	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		326 296,27	123 511,96	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		246 291,55	123 511,96	0,00	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		80 004,72			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый	на 20 21 г. первый год планового	на 20 22 г. второй год планового	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с иравительствнами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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		3 560 119,67	3 299 505,35	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0 00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244		3 560 119,67	3 299 505,35	0,00	
из них:							
услуги связи			221	94 341,03	89 604,39	0,00	
транспортные услуги			222	0 00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	643 290,22	687 768,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 131 620,44	847 351,62	0,00	
прочие работы и услуги			226	1 143 411,01	922 756,32	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	95 160,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	452 266,97	752 021,02	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый период ⁵	на 20 21 г. первый год планового периода ⁶	на 20 22 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предельный плановый период
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x	3 560 119,67	3 299 505,35	0,00		
1.1	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) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00		
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	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	0,00	0,00	0,00		
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	3 560 119,67	3 299 505,35	0,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 933 117,85	2 070 667,02	0,00		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	1 933 117,85	2 070 667,02	0,00		
1.4.1.2	в том числе:	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	106 250,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	106 250,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 прочих источников финансового обеспечения	26440	x	1 520 751,82	1 228 838,33	0,00		

№ 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)	за 1 предельный плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	1 520 751,82	1 224 838,33	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	3 560 119,67	3 299 505,35	0,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26510		3 560 119,67	3 299 505,35	0,00		
		26600	x	0,00	0,00	0,00		
		26610		0,00	0,00	0,00		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ К.В. Есипов (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____ Е.А. Буркина (подпись) (фамилия, инициалы) 8 42363 62144 (номер телефона)

№ 07 " 12 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Проступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26330) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26410) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2660 Раздела 1 "Проступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального бюджета учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.