

Утверждено

и.о.директора

(подпись) _____

МБУДО "ДХШ" города Южно-Сахалинска

(подпись) _____

М.И. Министров

(подпись) _____

20 20 г.

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30

декабря

30



Коды

30.12.2020

Дата

913

глава по БК

643P2835

по Сводному реестру

ИНН

6501074149

КПП

64701000

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа города Южно-Сахалинска"

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа города Южно-Сахалинска"

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

от " 30 " декабря 20 20 г.

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
3 Доходы, всего:	1000			73 669 056,64	74 239 156,64	74 692 456,64		
в том числе:								
3.1 доходы от собственности, всего	1100	120		73 316 400,00	73 896 500,00	74 349 800,00		
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	70 948 400,00	71 528 500,00	71 981 800,00		
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131/22300	2 368 000,00	2 368 000,00	2 368 000,00		
3.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
3.4 доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе Гранты, пожертвования), всего	1400	150	150/22310	10 000,00	0,00	0,00		
3.5 прочие доходы, всего	1500	150		342 656,64	342 656,64	342 656,64		
в том числе:								
целевые субсидии:	1510	150	152	342 656,64	342 656,64	342 656,64		
полномочиями Сахалинской области в сфере образования*, на предмет ежемесячных денежных выплат				152/52014	174 528,00	174 528,00		
полномочиями Сахалинской области в сфере образования**, на предмет ежемесячных денежных выплат				152/52016	33 128,64	33 128,64		
субсидии на иные цели. Текущие расходы				152/50000	0,00	0,00		
субсидии на иные цели. Капитальный ремонт				152/52005	0,00	0,00		
на приобретение имущества лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на приобретение зданий с целью поддержки просветов в области науки, культуры и искусства				152/50000	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		152/50000	135 000,00	135 000,00		
субсидии на осуществление образованных на развитие культуры	1530	150	152/52118		0,00	0,00		
субсидии на осуществление образованных на развитие культуры	1540	150	152/52118		0,00	0,00		
субсидии на осуществление образованных на развитие культуры	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	X						
из них:	1981	510						X


1	2	3	4	5	Сумма			9
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
4	Расходы всего	2000	х		73 641 056,64	74 211 156,64	74 664 456,64	
4.1	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		60 976 580,00	61 462 180,00	62 677 900,00	х
4.1.1	из них: оплата труда	2110	111	211/42004	44 985 300,00	44 985 300,00	44 985 300,00	х
4.1.2	оплата труда	2110	111	211/22300	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	х
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		691 680,00	1 177 280,00	2 393 000,00	х
	из них:							
-	проезд в отпуск		112	214/42063	690 000,00	1 177 000,00	2 393 000,00	
-	прочие выплаты (пособие уволенным сотрудникам)		264	321/42004		280,00		
-	прочие выплаты (пособие да 3х лет)		112	212/40000	1 680,00			
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 779 600,00	13 779 600,00	13 779 600,00	х
	из них:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213/42004	13 319 600,00	13 319 600,00	13 319 600,00	х
	на выплаты по оплате труда		119	213/22300	460 000,00	460 000,00	460 000,00	х
	на иные выплаты работникам	2142		211/47777				
	Расходы местного бюджета без права расходования			213/47777				
	Муниципальное задание. Расходы местного бюджета без права расходования			211/45555				
4.2	Муниципальное задание. Расходы местного бюджета без права расходования	2200	300	213/45555				х
4.2.1	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320					х
	из них:							
-	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321					х
	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	296/50000	135 000,00	135 000,00	135 000,00	х
4.2.2	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	296/22300				х
4.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 686 250,00	1 686 250,00	1 686 250,00	х
4.3.1	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/40000, 22300	1 678 700,00	1 678 700,00	1 678 700,00	х
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291/40000	7 350,00	7 550,00	7 550,00	х
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296/40000, 22300				х

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X			9 935 570,00	10 020 070,00	9 257 650,00	
	в том числе:								
4.4.1	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			9 935 570,00	10 020 070,00	9 257 650,00	
4.4.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	2640	244						
	Связь		244	221.222.40000	9 565 570,00	9 660 070,00	8 897 650,00		
	текущие расходы (муниципальное задание):		244	223.42001	206 000,00	206 000,00	206 000,00		
	тепловая энергия		244	223.42002	824 000,00	917 100,00	854 400,00		
	электроэнергия		244	223.42003	345 000,00	345 000,00	345 000,00		
	водоснабжение		244	223.42003	64 000,00	64 000,00	64 000,00		
	услуги по содержанию имущества		244	225.40000	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00		
	прочие услуги		244	226.227.229.40000	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
	увеличение стоимости основных средств		244	310.40000	524 000,00	524 000,00	524 000,00		
	увеличение стоимости материальных запасов		244	340.40000	861 070,00	862 470,00	162 750,00		
	Организация и проведение мероприятий в сфере культуры		244	222.226.340.42026					
	ГСМ		244	343.42064	39 500,00	39 500,00	39 500,00		
	Субсидия на иные цели. Текущие расходы		244	310.228.50000					
	Субсидия на иные цели. Капитальный ремонт		244	310.228.52005					
	субсидия муниципальным образованиям на развитие культуры		244	310.52118					
	софинансирование субсидии муниципальным образованиям на развитие культуры		244	310.53118	370 000,00	360 000,00	360 000,00		
	текущие расходы (платная деятельность):		244	223.000	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	тепловая энергия		244	223.22300	10 350,00	10 350,00	10 350,00		
	электроэнергия		244	223.22300	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	водоснабжение		244	223.22300	332 650,00	322 650,00	322 650,00		
	увеличение стоимости материальных запасов		244	340.22300.22310.22380	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
4.4.3	без права собственности Муниципальное задание (Организация и проведение мероприятий в сфере культуры)	2650	400	49999					
-	в том числе:	2651	406						
-	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
	Ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"			262.52014	174 528,00	174 528,00	174 528,00		
	Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды			262.52016	33 128,64	33 128,64	33 128,64		
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	X
	в том числе:								
5.1	налог на прибыль ⁸	3010		189/22300	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	X
5.2	налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X
6	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						X
	из них:	4010	610						X

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
 - указывается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.
 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Показатели выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 1 "Поступления и выплаты" Закона, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Закона.
 Показатель отражается со знаком "минус".

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹ в том числе:	26000	4	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26300	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² в том числе:	26400	x	9 935 570,00	10 020 070,00	9 257 650,00	
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из интс.	26410	x	9 565 570,00	9 660 070,00	8 897 650,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 565 570,00			
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		9 660 070,00	8 897 650,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.2.2.1	из интс.	26421	x				
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения из интс.	26450	x	370 000,00	360 000,00	360 000,00	
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	370 000,00	360 000,00	360 000,00	
1.2.4.2	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 ¹⁵ в том числе по году начала закупки:	26590	x	9 935 570,00	10 020 070,00	9 257 650,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	
СОГЛАСОВАНО							
Главный бухгалтер				Носова Г.В.			
(подпись)		(подпись)		(подпись)			

на 30 декабря 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 "Расхода 1 "Послужения и выплаты" Плана.

¹¹ Данные по оплате на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 "Расхода 2 "Списание на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в интс поручителя, правам асов в 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 26300) и планируемым к заключению в финансовом году (строка 26400) и данным соответствующим показателям соответствующего графа по строке 2600 "Расхода 1 "Послужения и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26590 государственного (муниципального) бюджета должны быть, не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующему графу государственного (муниципального) бюджета - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.