

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по культуре и делам молодежи администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края

(расшифровка должности лица, утверждающего документ)

Г.К. Пилялова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.



Приложение 2

к Приказу управления по культуре и делам молодежи администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края от "29" ноября 2019 г. № 175

**План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов от "25" мая 2020г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по культуре и делам молодежи администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края

Дата

по Свободному реестру  
глава по БК

по Свободному реестру

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" станицы Ессентукской

ИФН 2618010005

КПП 261801001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020год	на 2021год	на 2022год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <small>всего</small>				165668,59	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года (04)	0001	x	x	139301,14	0,00	0,00	0,00
в том числе на пожарные мероприятия		x	x	1500,10	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года (02)		x	x	26367,45	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <small>всего</small>	0002			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года (04)				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года (02)				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			18864440,00	18993293,29	19753025,42	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18254440,00	18204253,29	18900423,42	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	16842926,58	16975000,00	17179000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1230	130	131	1411513,42	1229253,29	1721423,42	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		140					
	1310						

*Handwritten mark*

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		400000,00	450000,00	500000,00	0,00
в том числе:			155	400000,00	450000,00	500000,00	0,00
	1410						
прочие доходы, всего	1500	150	150	210000,00	204092,48	210728,35	0,00
в том числе:		150		210000,00	204092,48	210728,35	0,00
целевые субсидии на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1610						
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1700	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x
Расходы всего, в том числе:	2000	x		19030108,59	19853706,01	20570018,73	0,00
за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального задания)				16982227,72	17750675,50	18417748,36	0,00
за счет средств доходов от иной деятельности за счет субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание				1837880,87	1898938,03	1941542,01	0,00
в том числе:		x					
на выплаты персоналу, всего	2100			16020842,24	16647368,41	17459056,35	x
за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального задания)				15714474,79	16343053,78	16996775,93	0,00
за счет средств доходов от иной деятельности за счет субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание				96367,45	100222,15	104231,03	0,00
в том числе:			211	12045266,78	12527077,45	13028160,55	x
оплата труда всего, в том числе	2110						
за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального задания)		07030610611150111	211	11971251,84	12450101,91	12948105,99	0,00
за счет средств доходов от иной деятельности		07030000000000111	211	74014,94	76975,54	80054,56	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120			395925,10	541886,96	559145,97	0,00
		07030610611150112	212	155925,10	162162,10	168648,59	x
		07030610611150112	226	30000,00	31200,00	32448,00	0,00
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	07030610611150113	213	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	07030610611150119	213	3579650,36	3722836,37	3871749,83	x
в том числе:		07030610611150119	213	3557297,85	3699589,76	3847573,35	x
на выплаты по оплате труда	2141						
на иные выплаты работникам	2142	07030000000000119	213	22352,51	23246,61	24176,47	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	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	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		6943,00	8400,00	8400,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	07030610611150851	291	6943,00	8400,00	8400,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				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
прочие выплаты (сервисных выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x		3002323,35	3197937,60	3249883,41	0,00
за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального задания)				1260809,93	1399221,72	1412572,43	0,00
за счет средств дополнительит иной деятельности				1741513,42	1798715,88	1837310,98	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241					0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3002323,35	3197937,60	3249883,41	0,00
из них:							0,00
услуги связи		07030000000000244	221	45998,40	47838,34	49751,87	0,00
коммунальные услуги, в том числе		244	223	1044664,49	1058583,22	1068001,16	
		07030610611150244	223	504348,17	507460,57	505856,06	0,00
		07030000000000244	223	540316,32	551122,65	562145,10	0,00
транспортные расходы		07030000000000244	222	80000,00	83200,00	86528,00	0,00
работы (услуги) по содержанию имущества, всего, в том числе:		244	225	347044,34	350575,23	355706,73	0,00
		07030610611150244	225	192544,36	196395,25	200323,15	0,00
		07030610811710244	225	95500,00	94000,00	94000,00	0,00
		07030000000000244	225	58999,98	60179,98	61383,58	0,00
прочие работы, услуги, всего, в том числе:		244	226	995718,72	1160065,47	1183266,79	0,00

		07030610611150244	226	334520,00	478313,72	497446,27	0,00
		07030000000000244	226	661198,72	633423,77	658761,12	0,00
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	100000,00	52000,00	54080,00	0,00
		07030610611150244	310	50000,00	0,00	0,00	0,00
		07030000000000244	310	50000,00	52000,00	54080,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов			340	388897,40	371422,90	386279,81	0,00
		07030000000000244	344	125000,00	130000,00	135200,00	0,00
		07030000000000244	345	80000,00	83200,00	86528,00	0,00
			346	183897,40	158222,90	164551,81	0,00
		07030610611150244	346	83897,40	0,00	0,00	
		07030000000000244	346	100000,00	158222,90	164551,81	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Директор

Заместитель директора по административно-финансовой работе



Швидунова Т.П.

Швидунова С.П.

<sup>1</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог по прибыли, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>2</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

<sup>3</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции в полномочиях уполномоченных, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>4</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

<sup>5</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 год текущий финансовый	на 2021 год первый год планового	на 2022 год второй год планового	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup>	26000	х	3002323,35	2207216,98	2291746,059	
и	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) <sup>10</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	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 <sup>11</sup>	26300	х	0	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	х	3002323,35	2207216,98	2291746,06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1260809,93	932059,02	965581,39	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1260809,93	932059,02	965581,39	
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 <sup>12</sup>	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	1741513,42	1275157,96	1326164,67	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1741513,42	1275157,96	1326164,67	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>13</sup>	26500	х	3002323,35	2207216,98	2291746,06	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2020	3002323,35		
				2021		2207216,98	
				2022			2291746,06
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
"Детская школа искусств" станции Эссентукской

Исполнитель

тел. +787961 5-18-38

"25" мая 2020 г.



Швидунова Т.П.  
(расшифровка подписи)

Швидунова С.П.  
(расшифровка подписи)

«Согласовано»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

20