

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУДО ДШИ №2

(наименование органа учредителя (учреждения))

Л.И. Пилюева

(подпись) (расшифровка подписи)

20 20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)**

30 июля 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Владимира

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2 им. С.С.Прокофьева» города Владимира КПП
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.07.2020
по Сводному реестру	17300421
глава по БК	858
по Сводному реестру	173X6036
ИНН	3302017020
КПП	332801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	130 712,48	0,00	0,00	130 712,48	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000	x	x	38 038 526,40	29 596 900,00	0,00	8 441 626,40	38 046 900,00	38 076 900,00
Доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	121							
иные доходы от собственности	1120	129							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		38 028 900,00	29 596 900,00	0,00	8 432 000,00	38 046 900,00	38 076 900,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131		8 432 000,00			8 432 000,00	8 450 000,00	8 480 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	131		29 596 900,00	29 596 900,00			29 596 900,00	29 596 900,00
доходы от компенсации затрат	1230	134		0,00					
доходы по условным арендным платежам	1240	135		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		9 626,40	0,00	0,00	9 626,40	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		9 626,40			9 626,40		
страховые возмещения	1320	143		0,00					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	155		0,00					
субсидии на иные цели	1420	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152		0,00					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	162		0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450								
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	1990	510							
Расходы, всего	2000	x		38 169 238,88	29 596 900,00	0,00	8 572 338,88	38 046 900,00	38 076 900,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	33 440 500,00	29 176 900,00	0,00	4 263 600,00	33 440 500,00	33 440 500,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	25 593 100,00	22 625 700,00	0,00	2 967 400,00	25 683 100,00	25 683 100,00
заработная плата руководителя учреждения;	2120	111.1	211.1	561 600,00	561 600,00			561 600,00	561 600,00
заработная плата зам. руководителя, главного бухгалтера;	2130	111.2	211.2	1 830 000,00	1 423 200,00		406 800,00	1 830 000,00	1 830 000,00
заработная плата остального персонала учреждения;	2140	111.3	211.3	23 201 500,00	20 640 900,00		2 560 600,00	23 291 500,00	23 291 500,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	111	266	90 000,00	90 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2160	112	х	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	112	212	0,00					
прочие работы, услуги	2180	112	226	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2190	112	266	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	119	х	7 756 200,00	6 460 000,00	0,00	1 296 200,00	7 756 200,00	7 756 200,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2210	119	213	7 756 200,00	6 460 000,00	0,00	1 296 200,00	7 756 200,00	7 756 200,00
начисления на выплаты по оплате труда руководителя;	2220	119.1	213.1	169 600,00	169 600,00			169 600,00	169 600,00
начисления на выплаты по оплате труда зам руководителя, главного бухгалтера;	2230	119.2	213.2	552 700,00	429 800,00		122 900,00	552 700,00	552 700,00
начисления на выплаты по оплате труда остального персонала учреждения;	2240	119.3	213.3	7 033 900,00	5 860 600,00		1 173 300,00	7 033 900,00	7 033 900,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х	х	311 200,00	120 150,00	0,00	191 050,00	311 200,00	311 200,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	300 800,00	120 109,00		180 691,00	300 800,00	300 800,00
платежей	2320	852	291	9 300,00			9 300,00	10 300,00	10 300,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	291	220,00	41,00		179,00	100,00	100,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	292	880,00			880,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	853	296	0,00					
иные выплаты текущего характера организациям	2370	853	297	0,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							
правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х							
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00					
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831	296	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	4 417 538,88	299 850,00	0,00	4 117 688,88	4 295 200,00	4 325 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	х	4 417 538,88	299 850,00	0,00	4 117 688,88	4 295 200,00	4 325 200,00
из них:									
услуги связи;	2620	244	221	50 000,00	25 000,00		25 000,00	50 000,00	50 000,00
транспортные услуги;	2630	244	222	37 000,00			37 000,00	37 000,00	37 000,00
коммунальные услуги;	2640	244	223	702 400,00	100 000,00		602 400,00	702 400,00	702 400,00
земельных участков и других обособленных природных объектов);	2650	244	224	3 800,00			3 800,00	3 800,00	3 800,00
работы, услуги по содержанию имущества;	2660	244	225	1 316 908,00	87 000,00		1 229 908,00	1 312 000,00	1 312 000,00
прочие работы, услуги;	2670	244	226	1 722 404,48	80 000,00		1 642 404,48	1 623 400,00	1 623 400,00
страхование;	2680	244	227	0,00					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами;	2690	244	229	0,00					
увеличение стоимости основных средств;	2700	244	310	93 000,00			93 000,00	84 200,00	114 200,00
увеличение стоимости материальных запасов;	2710	244	340	492 026,40	7 850,00	0,00	484 176,40	482 400,00	482 400,00
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях;	2720	244	341	0,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов;	2730	244	343	0,00					
увеличение стоимости строительных материалов;	2740	244	344	8 000,00	4 000,00		4 000,00	8 000,00	8 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря;	2750	244	345	0,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов);	2760	244	346	459 026,40	3 850,00		455 176,40	449 400,00	449 400,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения;	2770	244	349	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 417 538,88	4 295 200,00	4 325 200,00	
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	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 ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	х	4 417 538,88	4 295 200,00	4 325 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	299 850,00	20 000,00	20 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	299 850,00	20 000,00	20 000,00	
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 ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (доходы от оказания платных услуг)	26450	х	4 117 688,88	4 275 200,00	4 305 200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год 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				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 117 688,88	4 275 200,00	4 305 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	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	х	4 417 538,88	4 295 200,00	4 325 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 417 538,88	4 295 200,00	4 325 200,00	

Исполнитель

"30" июня 2020 г.

Главный бухгалтер
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Иванова
(подпись)

Иванова Е.М.
(фамилия, инициалы)

Н.А. Худолсева
(телефон)

32-44-65
(телефон)