



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

21 декабря 20 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

Коды
Дата <u>27</u> / <u>12</u> / 2020
по Сводному реестру 17300421
глава по БК 858
по Сводному реестру 173Х6036
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	на 2022 г. второй год планового
				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	38 219 626,40	31 206 000,00	0,00	7 013 626,40	38 046 900,00	38 076 900,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	121							
иные доходы от собственности	1120	129							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 210 000,00	31 206 000,00	0,00	7 004 000,00	38 046 900,00	38 076 900,00
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131		7 004 000,00			7 004 000,00	8 450 000,00	8 480 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	131		31 206 000,00	31 206 000,00			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					
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		38 350 338,88	31 206 000,00	0,00	7 144 338,88	38 046 900,00	38 076 900,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	34 681 800,00	31 175 105,00	0,00	3 506 695,00	33 440 500,00	33 440 500,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	25 905 300,00	23 280 800,00	0,00	2 624 500,00	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	2 030 000,00	1 423 200,00		606 800,00	1 830 000,00	1 830 000,00
заработная плата остального персонала учреждения;	2140	111.3	211.3	23 313 700,00	21 296 000,00		2 017 700,00	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				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2160	112	x	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	x	8 685 300,00	7 803 105,00	0,00	882 195,00	7 756 200,00	7 756 200,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2210	119	213	8 685 300,00	7 803 105,00	0,00	882 195,00	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	613 100,00	429 800,00		183 300,00	552 700,00	552 700,00
начисления на выплаты по оплате труда остального персонала учреждения;	2240	119.3	213.3	7 902 600,00	7 203 705,00		698 895,00	7 033 900,00	7 033 900,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	311 200,00	0,00	0,00	311 200,00	311 200,00	311 200,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	300 800,00	0,00		300 800,00	300 800,00	300 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	9 300,00			9 300,00	10 300,00	10 300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	291	220,00	0,00		220,00	100,00	100,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	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,	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	293	0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2530	831	296	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 357 338,88	30 895,00	0,00	3 326 443,88	4 295 200,00	4 325 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	3 357 338,88	30 895,00	0,00	3 326 443,88	4 295 200,00	4 325 200,00
из них:									
услуги связи;	2620	244	221	50 000,00	20 000,00		30 000,00	50 000,00	50 000,00
транспортные услуги;	2630	244	222	10 500,00			10 500,00	37 000,00	37 000,00
коммунальные услуги;	2640	244	223	702 400,00	0,00		702 400,00	702 400,00	702 400,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных	2650	244	224	0,00			0,00	3 800,00	3 800,00
работы, услуги по содержанию имущества;	2660	244	225	1 000 908,00	0,00		1 000 908,00	1 312 000,00	1 312 000,00
прочие работы, услуги;	2670	244	226	1 257 404,48	0,00		1 257 404,48	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	84 380,11			84 380,11	84 200,00	114 200,00
увеличение стоимости материальных запасов;	2710	244	340	251 746,29	10 895,00	0,00	240 851,29	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	3 395,00		4 605,00	8 000,00	8 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря;	2750	244	345	0,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2760	244	346	243 746,29	7 500,00		236 246,29	449 400,00	449 400,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения;	2770	244	349	0,00			0,00	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	x		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 ¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 357 338,88	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	x				
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				
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				
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	3 357 338,88	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	x	30 895,00	20 000,00	20 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	30 895,00	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	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (доходы от оказания платных услуг)	26450	x	3 326 443,88	4 275 200,00	4 305 200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 326 443,88	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	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	3 357 338,88	4 295 200,00	4 325 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 357 338,88	4 295 200,00	4 325 200,00	

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность) *Худолесва*
 Ведущий экономист
 (должность) Иванова Е.М.
 (фамилия, имя, отчество)

Н.А. Худолесва
 (подпись)
 32-44-65
 (номер телефона)
 (номер телефона)

"27" декабря 2020 г.