

Приложение №1
к приказу Управления культуры
от _____ № _____

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г. № 30/12
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 30 " _____ сентября _____ 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации ЗАО Северск

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЗАО Северск "Детская школа искусств"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
30.09.2020	по Сводному реестру
693D0146	глава по БК
905	по Сводному реестру
693Щ1750	ИНН
7024037965	КПП
702401001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	345 684,40	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			96 350 851,00	65 614 750,00	65 812 750,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		56 500,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	4	77 064 660,00	61 885 720,00	61 885 720,00		
дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	1210	130	2	1 543 000,00	995 000,00	1 193 000,00		
доходы от арендных платежей	1210	130	2	5 000,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		150,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		150,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 684 990,00	2 734 030,00	2 734 030,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	5	17 036 370,00	2 734 030,00	2 734 030,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	5	413 120,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	150	2	235 500,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	4	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 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	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
				0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	x		96 696 535,40	65 614 750,00	65 812 750,00		
в том числе:	2100	x		87 758 040,00	61 545 950,00	61 585 050,00	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда КОСГУ 211	2110	111	2	718 995,00	534 000,00	564 000,00	x	
оплата труда КОСГУ 211		111	4	54 658 540,00	45 446 750,00	45 446 750,00	x	
оплата труда КОСГУ 266		111	4	180 000,00	0,00	0,00	x	
оплата труда КОСГУ 211		111	5	11 862 190,00	1 320 290,00	1 320 290,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212	2120	112	2	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 214	2121	112	4	16 800,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 266	2122	112	4	920,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2	217 455,00	161 900,00	171 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	4	16 520 600,00	13 684 270,00	13 684 270,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	5	3 582 540,00	398 740,00	398 740,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		0,00	0,00	0,00	x	
подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 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	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x	
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		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 486 004,00	22 000,00	22 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2	36 794,00	22000	22000	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4	1 447 210,00	0	0	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4	1 800,00	0	0	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2	200,00	0	0	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0	0	0	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0	0	0	x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0	0	0	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0	0	0	x	
взносы в международные организации	2450	862		0	0	0	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0	0	0	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 452 491,40	4 046 800,00	4 205 700,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0	0		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Услуги связи	221	244	2	3 600,00	0,00	0,00		
Услуги связи	221	244	4	180 000,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
Транспортные услуги (выплаты)	222	244	2	15 175,40	25 000,00	45 000,00		
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	4	3 236 050,00	2 754 700,00	2 754 700,00		
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	2	330 635,95	0,00	0,00		
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	4	221 000,00	0,00	0,00		
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	2	0,00	0,00	0,00		
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	5	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	2	108 776,07	50 000,00	50 000,00		
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	4	533 740,00	0,00	0,00		
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	5	44 916,00	15 000,00	15 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	2	23 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	5	413 120,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	244	2	1 600,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	244	4	2 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости ГСМ	343	244	2	1 000,00	9 000,00	9 000,00		
Увеличение стоимости ГСМ	343	244	4	20 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	2	118 060,31	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	2	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	5	75 999,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	2	270 233,67	108 100,00	167 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	4	46 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	5	87 046,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	2	19 390,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	5	168 401,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитального применения	349	244	2	302 470,00	20 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	5	215 278,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0	0	0		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0	0	0		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010			-3449	0	0		x
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0		x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0		x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0	0	0		x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0		x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 452 491,40	4 046 800,00	4 205 700,00	
	в том числе:							
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)	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	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	26300	x					
1.3.1	в том числе с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x		7 452 491,40	4 046 800,00	4 205 700,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		4 238 790,00	2 754 700,00	2 754 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		4 238 790,00	2 754 700,00	2 754 700,00	
1.4.2	в том числе:	26420	x		2 004 760,00	1 015 000,00	1 015 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x		2 004 760,00	1 015 000,00	1 015 000,00	
	из них	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
		26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 208 941,40	277 100,00	436 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26452	x		1 208 941,40	277 100,00	436 000,00	
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:	26500	x					
		26510						
		26600	x		7 452 491,40	4 046 800,00	4 205 700,00	
		26610			7 452 491,40	4 046 800,00	4 205 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Врио директора (подпись) Н.Н. Баранович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Л.Н. Корнева (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) (фамилия, инициалы)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Советник отдела культуры, Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, курирующий направление деятельности учреждения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.А. Кускова (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.А. Шубина (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.