

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры Администрации
города Челябинска

(наименование учреждения)

Э. Р. Халикова

(расшифровка подписи)

20 20 г.

января



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

от " 13 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управления культуры Администрации города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусства № 2" города Челябинска

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 13.01.2020
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 7447032171
КПП 744701001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	22414,4			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	x	x	15480229,87	21573892,97	21585185,39	
КВФО 4	1100	x	x	15130025,34	21323892,97	21335185,39	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	15130025,34	21323892,97	21335185,39	
КВФО 2	1200	x	x	350204,53	250000	250000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	150000	150000	150000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	100204,53			
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	100000	100000	100000	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	0	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	180				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	15502644,27	21573892,97	21585185,39	

Расходы:	КВФО 4	3100	x	x	15147819,48	21323892,97	21335185,39	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		3200	x	x	14452823	20646890	20646890	x
в том числе:								
оплата труда		3210		111	11100481	15857830	15857830	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		3240		119	√ 3352342	4789060	4789060	x
социальные и иные выплаты населению,		3300	x	300				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных		3400	x	850				x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		3410		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		3600	x	x				
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		3610	x	243				
				243				
				243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:		3620	x	244	694996,48	677002,97	688295,39	
услуги связи				244	√ 40000	40000	40000	
коммунальные услуги				244	√ 306992,28	288998,77	300291,19	
работы, услуги по содержанию имущества				244	√ 125607,2	125607,2	125607,2	
прочие работы, услуги				244	√ 176397	176397	176397	

страхование			244	✓ 6000	6000	6000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	40000	40000	40000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	354824,79	250000	250000	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	117020,37	117020,37	117020,37	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	89877,4	89877,4	✓ 89877,4	x
прочие выплаты персоналу; в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	27142,97	27142,97	27142,97	x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850	10000	10000	10000	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	5000	5000	5000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	5000	5000	5000	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x				
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	26021,96	26021,96	26021,96	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	227804,42	122979,63	122979,63	
услуги связи			244				
коммунальные услуги			244	1000	1000	1000	
работы, услуги по содержанию имущества			244	120204,53	20000	20000	
прочие работы, услуги			244	30000	30000	30000	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	35000	35000	35000	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	41599,89	36979,63	36979,63	
			244				
			244				
Расходы:	КВФО 5	5000	x	x	0		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		5100		112			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		5200		113			x
расходы на закупку товаров, работ,		5300	x	x			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		5310	x	243			
				243			
				243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		5320	x	244			
работы, услуги по содержанию имущества				244			
прочие работы, услуги				244			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				244			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				244			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		5400		400			
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		5410		407			
Прочие выплаты, всего		6000	x	x			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		6100		610			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	922800,9	799982,6	811275,02	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х				
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	694996,48	677002,97	688295,39	
	в том числе:						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	694996,48	677002,97	688295,39	
	в том числе:						
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х				
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х				
	в том числе:						
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
	в том числе:						
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	227804,42	122979,63	122979,63	
	в том числе:						
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	227804,42	122979,63	122979,63	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	х	922800,9	799982,6	811275,02	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		922800,9	799982,6	811275,02	

Руководитель
учреждения

ВРИО Директора

(должность)

(подпись)

И. М. Апарина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

А.В. Пронская

(расшифровка подписи)

264-82-42

(телефон)

"10" января 2020 г.

