

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от 2 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры города Батайска

Учреждение МБУ ДО "ДМШ № 1"

Единица измерения: руб.



Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
01.01.2020
906
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	37 914 850,00	38 693 800,00	29 767 500,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		28 696 550,00	29 767 500,00	29 767 500,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 696 550,00	29 767 500,00	29 767 500,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	28 696 550,00	29 767 500,00	29 767 500,00	-
целевые субсидии	1410	150		9 218 300,00	8 926 300,00	-	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	32 016,00	-	-	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	162	9 186 284,00	8 926 300,00	-	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		9 218 300,00	8 926 300,00	-	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 696 550,00	29 767 500,00	29 767 500,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	28 696 550,00	29 767 500,00	29 767 500,00	-
целевые субсидии	1410	150		9 218 300,00	8 926 300,00	-	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	32 016,00	-	-	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	162	9 186 284,00	8 926 300,00	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	37 914 850,00	38 693 800,00	29 767 500,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 395 835,00	20 499 567,00	20 499 567,00	-
в том числе:							

Заработная плата	2110	111	211	20 395 835,00	20 499 567,00	20 499 567,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		6 133 102,00	6 190 845,00	6 190 845,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 133 102,00	6 190 845,00	6 190 845,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		129 400,00	129 400,00	129 400,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	129 400,00	129 400,00	129 400,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		39 966,00	39 966,00	39 966,00	-
в том числе:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	9 966,00	9 966,00	9 966,00	-
Другие экономические санкции	2330	853	295	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 216 547,00	11 834 022,00	2 907 722,00	-
в том числе:							
Услуги связи	2640	244	221	39 600,00	39 600,00	39 600,00	-
Транспортные услуги	2640	244	222	20 500,00	20 500,00	20 500,00	-
Коммунальные услуги	2640	244	223	622 367,00	622 367,00	622 367,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	582 780,00	582 780,00	582 780,00	-
Прочие работы, услуги	2640	244	226	582 016,00	582 016,00	582 016,00	-
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	9 228 454,00	8 926 300,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	130 830,00	1 050 459,00	1 050 459,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 562 178,40	3 141 500,00	3 141 500,00	-
	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	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	202 178,40	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	12 360 000,00	3 141 500,00	3 141 500,00	-
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 141 500,00	3 141 500,00	3 141 500,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	429 500,00	429 500,00	429 500,00	-

1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 712 000,00	2 712 000,00	2 712 000,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	-
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	9 218 500,00	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-
	в том числе:						
1.4.4.1	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	-	-	-	-
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	429 500,00	429 500,00	429 500,00	-
	в том числе по году начала закупки:						
			2020	429 500,00	-	-	-
			2021	-	429 500,00	-	-
			2022	-	-	429 500,00	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 712 000,00	2 712 000,00	2 712 000,00	-
	в том числе по году начала закупки:						
			2020	2 712 000,00	-	-	-
			2021	-	2 712 000,00	-	-
			2022	-	-	2 712 000,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

С.В. Карелова
(подпись)

С.В. Карелова

(расшифровка подписи)

Исполнитель И. Булгаков
(должность)

Авдонина Н.Л.

(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры города Батайска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Гетьманская А.В.
(подпись)

Гетьманская А.В.
(расшифровка подписи)

2 декабря 2020 г.

