

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации г.г. Воронеж
(наименование органа - учредителя (учреждения)
А.В. Харитонов
(подпись)
" 13 " августа 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО ДШИ №11
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Лынова Н.А.
(подпись)
" 13 " августа 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 13 " августа 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры городского округа город Воронеж

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №11 им.М.И. Носырева

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 13.08.2020
по Сводному реестру глава по БК 922
по Сводному реестру ИНН 3650004583
КПП 366401001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	148022	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			57545200	61017700	72762500	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57575200	61017700	64762500	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210		131	56334500	59807000	63551800	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	1000700	970700	970700	
доходы по условным арендным платежам	1230		135	240000	240000	240000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)								
Страхование возмещения	1310		141					
Возмещения ущерба имущества (за исключением страхового возмещения)	1311		143					
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1312		144					
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1312		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	8000000		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	0	0	8000000		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0		0		
в том числе:								
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155					
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0	0	0	x	
доходы от операций с активами			172					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		57693222	61017700	72762500		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43062900	45693600	48541300	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	43042500	45673200	48520900	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	20400	20400	20400	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2500	2500	2500	x	
прочие выплаты персоналу, прочие выплаты	2120	112	112	700			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениям, всего	2140	119		12998200	13792700	14652700	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12998200	13792700	14652700	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15900	15900	15900	x	
из них:								
налог на имущество организаций	2310	851	291	10900	10900	10900	x	
земельный налог	2311	851	291				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0	0	0	x	
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	5000	5000	5000	x	
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контракта	2340	853	293	0	0	0	x	
другие экономические санкции	2350	853	295	0	0	0	x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	853	296	0	0	0	x	
иные выплаты текущего характера юридическим лицам	2370	853	297	0	0	0	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	
взносы в международные организации	2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1613022	1513000	9550100		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1613022	1513000	9550100		
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	66800	66800	66800	x	
Транспортные услуги	2642	244	222	15000	11700	11700	x	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1164100	1197300	1234400	x	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	94200	94200	8094200	x	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	170207,33	120000	120000	x	
Страхование	2646	244	227				x	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				x	
Арендная плата за пользование земельным участком	2648	244	229				x	
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	55000			x	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	343				x	
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344				x	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2653	244	346	47714,67	23000	23000	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349				x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-30000	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-30000			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Исполнитель _____ экономист ЦБУ и ОДУ УК _____ Кондрашова Е.Е. 269-23-93 (фамилия, инициалы) (телефон)

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода (2019 г.)
					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	4.1.	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1613022	1513000	9550100		
	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		0	0	0		
1.1	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		0	0	0		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		1203518				
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x		1203518				
		26310.1.1	x	000 0000 11100000590 244	1203518				
		26310.1.2	x	000 0000 11110080860 244					
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 ¹³	26400	x		409504	1513000	9550100		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		107000	1098300	1135400		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		107000	1098300	1135400		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0	0	0		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0	0	8000000		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0	0	8000000		
		26421.1	x	000 0000 111100000590 244	0				
		26421.2	x	000 0000 111100L3060 244			8000000		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0	0	0		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0	0	0		
		26430.1	x	000 0000 111100000590 244					
		26430.2	x	000 0000 1100280200 244					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода (2019г.)
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.3	x	000 0000 1110020540 244					
	в том числе:	26440	x		0	0	0		
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0		
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0	0	0		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		302504	414700	414700		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		302504	414700	414700		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x	000 0000 1110000590 244	302504	414700	414700		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x		0	0	0		
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		409504	1513000	9550100		
		26510	2020		409504	1264100			
			2021			248900	1301200		
			2022				8248900		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0	0	0		
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0	0		

Исполнитель контрактный управляющий А.Г. Рубцов # +7(473)2770503 (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор А.В. Дорохин (подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " августа 20 20 г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

