



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

от " 24 " декабря 20 20 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №1 им.М.И. Носырева
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	148022	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	0	0	0		
Доходы, всего:	1000				57494800	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		57524800	61017700	64762500		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			131	56518500	59807000	63551800		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220			131	766300	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:									



Коды	Дата
24.12.2020	
по Сводному реестру	
глава по БК	922
по Сводному реестру	
ИНН	3650004583
КПП	366401001
по ОКЕИ	383

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
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)							
Страхование возмещения	1310		141				
	1311		143				
Возмещения ущерба имущества (за исключением страхового возмещения)	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	x
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0	0	0	
в том числе:							
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		57642822	61017700	72762500	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55999900	59488800	63196500	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	42997500	45673200	48520900	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	55400	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 учреждений, всего	2140	119		12943800	13792700	14652700	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12943800	13792700	14652700	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
				15900	15900	15900	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
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 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
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		1627022	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		1627022	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	1033700	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	144400			x
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	55000			x
Увеличение стоимости прочне-смазочных материалов	2650	244	343				x
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344				x
Увеличение стоимости иного имущества	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	
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 государственными (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
налог на имущество организаций 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
(должность) (фамилия, имя, отчество) (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 подкласса доходов бюджетов классификации источников доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды видов 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 указание детализации

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 включаются 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) обособленно(ым) подразделением(ым) показывает прочие 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код 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 (2019г.)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1627022	1513000	9550100	
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		0	0	0	
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		0	0	0	
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		1173518			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x		1173518			
		26310.1.1	x	000 0000 1110000590 244	1173518			
		26310.1.2	x	000 0000 1110080860 244				
		26320	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		453504	1513000	9550100	
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	26410	x		151000	1098300	1135400	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		151000	1098300	1135400	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		0	0	8000000	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		0	0	8000000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	000 0000 1110000590 244	0			
		26421.2	x	000 0000 1110013060 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 1110000590 244				
		26430.2	x	000 0000 1100280200 244				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код 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 (2019г.)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
		26430.3	х	000 0000 1110020540 244				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0	0	0	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		302504	414700	414700	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		302504	414700	414700	
		26451.1	х	000 0000 1110000590 244	302504	414700	414700	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0	0	0	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		453504	1513000	9550100	
			2020		453504	1395100		
	в том числе по году начала закупки:	26510				117900		
			2021				1301200	
			2022				8248900	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0	0	

Исполнитель: _____ контрактный управляющий: _____ А.Г. Рубцов _____ +7(473)2770503 _____
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

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

" 24 " декабря 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 учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 включенного 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. 2817, № 30, 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 Правительством 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 № 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.

на 2020 по состоянию на 07.12.2020

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утвержденный ПОД на 2020					УТОЧНЕННЫЙ ПОД					ИЗМЕНЕНИЯ														
			в том числе					в том числе					в том числе														
			Всего	Бюджет	Операционно в бюдж.	От оказания пл.услуг (всего)	По условным платеж	Штрафы, санкции за наруш. законод. актов, закупки и усл. контр.	Поступление в текущем периоде от иных резидентов	От операций с активами	Субсид. иные цели	Всего	Бюджет	Операционно в бюдж.	От оказания пл.услуг (всего)	По условным платеж	Штрафы, санкции за наруш. законод. актов, закупки и усл. контр.	Поступление в текущем периоде от иных резидентов	От операций с активами	Субсид. иные цели							
1	Остаток средств на начало финансового года		148222		95814,67	50107,33	2100				0	57494800	56518500	0	736300	240000	0	0	0	370000	370000	0	0	0	0	0	
2	Доходы		57174900	56148500	0	736300	240000	0	0	0	0	57254800	56518500	0	736300	240000	0	0	0	0	370000	370000	0	0	0	0	0
	от операционной аренды	121	0								0																
	от оказания пл.услуг (работ)	131	56884600	56148500		736300						57254800	56518500		736300						370000						
	по условным арендным платежам	135	240000			240000										240000											
	от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0								0					0											
	от суб. на иные цели	152	0								0	0				0					0						0
	поступление текущего характера от иных резидентов	155	0								0	0				0					0						0
	суб. на иные цели капитального характера	162	0								0	0				0					0						0
	от операций с активами	172	0																								
	иные доходы	189	0								0										0						
3	Расходы, всего		57272622	56148500	0	832114,67	290107,33	0	2100	0	57642622,00	56518500	0	832114,67	290107,33	0	2100	0	0	0	370000	370000	0	0	0	0	0
	в том числе:																										
	Зарплата плата (КВР 111)	211	42627500	42199500	0	426000	0	0	0	0	42627500	42595500	0	426000	0	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0	0	0	0
	Зарплата плата индивидуальных работников и специалистов в сфере культуры																										
	сфере культуры		36677700	36482700		190000										37042700				0	370000						
	Зарплата плата за исключением индивидуальных работников и специалистов в сфере культуры																										
	Прочие выплаты	212	700			700						5954800	5716800	0	238000	0	0	0	0	0							
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	12943800	12815200	0	128600	0	0	0	0	12943800	12815200	0	128600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением индивидуальных работников и специалистов в сфере культуры		11143900	11086300		57600										11143900				0							
	Прочие начисленные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0													1799900				0							
	Услуги связи	221	66800	28000		38800						66800	28000	0	38800	0	0	0	0	0	0						
	Транспортные услуги	222	15000			15000						15000		0	15000	0	0	0	0	0	0						
	Коммунальные услуги	223	1033700	765600	0	19000	252000	0	2100	0		1033700	765600	0	19000	252000	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата оплощения		613300	487300			126000					613300	487300	0		126000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата потребление газа		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата потребление электроэнергии		317300	230200			85000					317300	230200	0		85000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата электр ТСО		25400	11400		13000	1000					25400	11400	0	13000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата водоснабжения		77700	31700		6000	40000					77700	31700	0	6000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Арендная плата за пользование имуществом		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Работы, услуги по содержанию имущества		94200	25000	0	69200	0	0	0	0		94200	25000	0	69200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Содержание имущества в чистоте		5000	5000								5000	5000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Техническое обслуживание имущества		89200	20000		69200						89200	20000	0	69200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущий ремонт		0								0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Прочие работы, услуги		170207,33	61100	71000	38107,33						170207,33	61100	0	71000	38107,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Страхование		0									0															
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений		0									0															
	Арендная плата за пользование земельным участком		144400	144400								144400	144400	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Бюджетные листы с начислениями за три дня за счет работодателя		55400	55400								55400	55400	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Пособие по уходу за ребенком 50руб. до 3-х лет (Раздел 1004 КВР 112)		2500	2500								2500	2500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]