

Согласовано
Руководитель управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации г.г. Воронеж
(наименование органа - учредителя (учреждения)
А.В. Харитонов
(подпись)
" 15 " января 20 20 г.
(расшифровка подписи)

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО ДШИ №11
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Дорохин А.В.
(подпись)
" 15 " января 20 20 г.
(расшифровка подписи)

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

от " 15 " января 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 №11 им.М.И. Носырева

Единица измерения: руб.

Коды
15.01.2020
922
3650004583
366401001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	148022				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0		
Доходы, всего:	1000			59345200	61017700	64762500		
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, создавшего учреждение	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			
				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	5	6	7	8
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	1310		141				
Страховые возмещения	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	0	
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов							
прочие доходы, всего	1500	180	155	1800000	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	1800000			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
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		59493222	61017700	64762500	
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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 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			
				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	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				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				x
другие экономические санкции	2350	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	853	296				x
иные выплаты текущего характера юридическим лицам	2370	853	297				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	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		3413022	1513000	1550100	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3413022,00	1513000	1550100	
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	1894200	94200	94200	x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	158107,33	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	90000			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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2653	244	346	24814,67	23000	23000	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
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, всего⁸	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, всего⁹	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, 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 расходов 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 Порядок 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 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается 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".
- ⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3413022	1513000	1550100		
	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) ¹²	26100	x					
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					
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	1203518	0	0		
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	2209504	1513000	1550100		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	107000	1098300	1135400		
1.4.1.1	в том числе: 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	1800000	0	0		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1800000	0	0		
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		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0		
1.4.4.2	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		

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

директор _____ (должность)

А. Г. Рубцов
фамилия, инициалы

+7(473)2770503
(телефон)

директор		А.В. Дорохин
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на выполнение государственных и муниципальных нужд, а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на выполнение иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты"

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.

³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁵ 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.