

Утверждаю

Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода



О.А. Лесных

(расшифровка подписи)

20 июл г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2020 года
и плановый период 2021 - 2022 годов**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации города Белгорода

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 1 города Белгорода"

Единица измерения руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды
14301380
872
14303290
ИНН 3123028869
КПП 312301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	510	X	X	1 286 273,46	1 286 273,46	1 286 273,46	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	510	X	X	1 286 273,46	1 286 273,46	1 286 273,46	
Доходы, всего	1000	X	X	X	X	X	85 135 000,00	96 097 100,00	91 534 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	121	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	X	X	82 538 000,00	83 400 000,00	89 147 000,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	X	131	X	X	76 538 000,00	77 400 000,00	83 147 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	131	X	131	X	X	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X	X	X	X				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	X	155	X	X	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочие доходы	1500	180	X	X	X	X	597 000,00	10 697 100,00	387 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	X	152	X	X	287 000,00	287 000,00	287 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	162	X	X	310 000,00	10 410 100,00	100 000,00	
доходы от операций с активами	1900	X	X	X	X	X				
прочие поступления	1980	X	X	X	X	X				
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	85 135 000,00	96 097 100,00	91 534 000,00	0,00
в том числе на:										
На выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	75 250 000,00	76 112 000,00	81 859 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	2110	110	X	210	X	X	75 250 000,00	76 112 000,00	81 859 000,00	
заработная плата	2111	111	8720703000000000	211	0000000	2	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2111	111	87207030830100590	211	2110200	4	34 148 000,00	34 810 000,00	39 224 000,00	
заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2111	111	87207030830100590	211	2110300	4	21 528 000,00	21 528 000,00	21 528 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	2112	112	8720703000000000	212	0000000	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2114	119	8720703000000000	213	0000000	2	630 000,00	630 000,00	630 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2113	119	87207030830100590	213	2130200	4	10 313 000,00	10 513 000,00	11 846 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2114	119	87207030830100590	213	2130300	4	6 501 000,00	6 501 000,00	6 501 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указных категорий)	2210	111	87207030830100590	266	2660101	4	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)	2220	111	87207030830100590	266	2660104	4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста	2230	112	87207030830100590	266	2660102	4	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
прочие выплаты		112	87207030000000000	226	0000000	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	1 309 000,00	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет	2300	800	X	X	X	X	1 309 000,00	1 309 000,00	1 309 000,00	
уплата земельного налога	2310	851	87207030830100590	291	2910002	4	589 000,00	589 000,00	589 000,00	
уплата налога на имущество организации	2310	851	87207030830100590	291	2910003	4	710 000,00	710 000,00	710 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	87207030000000000	291	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	87207030000000000	292	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X	X	X	X	X				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244	X	X	X	X	8 300 000,00	18 400 100,00	8 090 000,00	0,00
Услуги связи, из них:		244	X	221	X	X	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
услуги связи, интернет-связи		244	87207030000000000	221	0000000	2	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Транспортные услуги		244	X	222	X	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	87207030000000000	222	0000000	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги, из них:		244	X	223	X	X	1 968 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00	
оплата за теплоэнергию		244	87207030830100590	223	2230101	4	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	
оплата электроэнергии		244	87207030830100590	223	2230300	4	492 000,00	492 000,00	492 000,00	
оплата водоснабжения		244	87207030830100590	223	2230400	4	29 000,00	29 000,00	29 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оплата водоотведение		244	87207030830100590	223	2230600	4	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
твердые коммунальные отходы		244	87207030830100590	223	2230700	4	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X	813 000,00	813 000,00	813 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	8720703000000000	225	0000000	2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
оплата содержания помещения		244	87207030830100590	225	2250401	4	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87207030830100590	225	2250402	4	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87207030830100590	225	2250404	4	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
прочее содержание имущества		244	87207030830100590	225	2250407	4	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
прочее содержание имущества		244	87207030220520950	225	2250407	5	137 000,00	137 000,00	137 000,00	
оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244	87207030830100590	225	2250502	4	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Прочие работы, услуги		244	X	226	X	X	2 352 000,00	2 352 000,00	2 352 000,00	
прочие работы, услуги		244	8720703000000000	226	0000000	2	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
мероприятия в рамках прочих работ, услуг		244	87207030830222220	226	2260600	5	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие расходы, услуги		244	87207030830100590	226	2260411	4	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
прочие услуги (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		244	87207030830100590	226	2260103	4	344 000,00	344 000,00	344 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87207030830100590	226	2260402	4	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
прочие информационные услуги		244	87207030830100590	226	2260804	4	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Страхование		244	8720703000000000	227	0000000	2	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
страхование автотранспорта		244	8720703000000000	227	0000000	2	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X	1 997 000,00	12 097 100,00	1 787 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	8720703000000000	310	0000000	2	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
прочие расходные материалы и предметы снабжения		244	87207030830222220	310	3100100	5	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
приобретение литературы для библиотек		244	87207030220520950	310	3100303	4	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
приобретение прочего оборудования		244	87207030830100590	310	3100304	5	210 000,00			
приобретение прочего оборудования		244	8720703083A155196	310	3100304	5		10 310 100,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X	942 000,00	942 000,00	942 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	8720703000000000	341	0000000	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	8720703000000000	343	0000000	2	120 000,00	120 000,00	120 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	8720703000000000	345	0000000	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	8720703000000000	346	0000000	2	670 000,00	670 000,00	670 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	8720703000000000	349	0000000	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход	3000	100	X	X	X	X				
Прочие выплаты	4000	X	X	X	X	X				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 300 000,00	18 400 100,00	8 090 000,00	0,00
	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				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 300 000,00	18 400 100,00	8 090 000,00	0,00
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
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	597 000,00	10 697 100,00	387 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского образования	26440	x				
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	5 130 000,00	5 130 000,00	5 130 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3 170 000,00	13 270 100,00	2 960 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				3 170 000,00	13 270 100,00	2 960 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 130 000,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				5 130 000,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Д.А. Беляева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.С. Лебедева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Контрактный управляющий

В.И. Рыжова
(фамилия, инициалы)

27-86-39
(телефон)

№ 01

20 00 г.

