Утверждаю

Начальник управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

(наименование органа, учреждения)

Т.Н.Жукова

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 *20* г.

(на 20 *20* г. и плановый период 20 *21* и 20 *22* годов [1])

от " *29* " *декабря* 20 *20* г.[2]

		Коды
	Дата	*29.12.2020*
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя *Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа*	по Сводному реестру	*32302811*
	глава по БК	*913*
	по Сводному реестру	*323У3836*
Учреждение *муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа № 4 имени А.И.Шундулиди"*	ИНН	*4212018046*
	КПП	*421201001*
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	*846 359,19*			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	*721 364,72*			
Доходы, всего:	**1000**		*100*	*14 304 045,00*	*14 634 400,00*	*14 546 400,00*	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	*121*				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	*131*	*13 193 435,00*	*13 284 400,00*	*13 284 400,00*	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	*131*	*11 673 435,00*	*11 184 400,00*	*11 184 400,00*	

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	820 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	152	290 610,00	150 000,00	62 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	290 610,00	150 000,00	62 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	152	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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**	200	15 150 404,19	14 634 400,00	14 546 409,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 662 777,00	11 950 877,00	11 950 877,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		8 813 600,00	9 151 100,00	9 151 100,00	x
заработная плата	2110	111	211	8 774 748,26	9 128 000,00	9 128 000,00	
социальныепособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	38 851,74	23 100,00	23 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 600,00	36 000,00	36 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 600,00	8 000,00	8 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	600,00	28 000,00	28 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	400,00	0,00	0,00	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		2 845 577,00	2 763 777,00	2 763 777,00	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
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 845 577,00	2 763 777,00	2 763 777,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		44 500,00	48 500,00	48 500,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	40 500,00	40 500,00	40 500,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296	4 000,00	8 000,00	8 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		166 145,00	1 000,00	1 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	166 135,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	220	3 276 982,19	2 634 023,00	2 546 032,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

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
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	*225*	*0,00*			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	*220*	*3 276 982,19*	*2 634 023,00*	*2 546 032,00*	
из них:							
услуги связи	*2640*	*244*	*221*	*36 100,00*	*41 000,00*	*41 000,00*	
транспортные услуги	*2640*	*244*	*222*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
коммунальные услуги	*2640*	*244*	*223*	*742 690,00*	*778 500,00*	*778 500,00*	
арендная плата за пользованием имуществом	*2640*	*244*	*224*	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	
работы, услуги по содержанию имущества	*2640*	*244*	*225*	*772 790,00*	*815 459,00*	*727 459,00*	
прочие работы, услуги	*2640*	*244*	*226*	*382 100,00*	*286 000,00*	*286 000,00*	
страхование	*2640*	*244*	*227*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости основных средств	*2640*	*244*	*310*	*480 984,00*	*358 834,00*	*358 843,00*	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	*2640*	*244*	*343*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Увеличение стоимости строительных материалов	*2640*	*244*	*344*	*300 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	*2640*	*244*	*345*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	*2640*	*244*	*346*	*446 709,00*	*143 750,00*	*143 750,00*	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	*2640*	*244*	*349*	*109 609,19*	*104 480,00*	*104 480,00*	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	*225*	*0,00*			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	*225*	*0,00*			
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	26000	x	*3 276 982,19*	*2 634 023,00*	*2 546 032,00*	
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				
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	*945 463,85*			
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	*2 331 518,34*	*2 634 023,00*	*2 546 032,00*	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	*187 179,06*	*844 000,00*	*844 000,00*	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	*187 179,06*	*844 000,00*	*844 000,00*	
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	*221 110,00*	*150 000,00*	*62 000,00*	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	*221 110,00*	*150 000,00*	*62 000,00*	
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	*0,00*			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	*1 923 229,28*	*1 640 023,00*	*1 640 023,00*	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	*1 923 229,28*	*1 640 023,00*	*1 640 023,00*	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	*1 271 110,00*	*994 000,00*	*906 000,00*	
	в том числе по году начала закупки:	26510	*2020* *2021* *2022*	*1 271 110,00*	*994 000,00*	*906 000,00*	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	*2 005 872,19*	*1 640 023,00*	*1 640 023,00*	
	в том числе по году начала закупки:	26610	*2020* *2021* *2022*	*2 005 872,19*	*1 640 023,00*	*1 640 023,00*	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *директор* (должность) _____ (подпись) *С.М.Черданцева* (расшифровка подписи)

Исполнитель *заместитель директора* (должность) *Н.А.Потанова* (фамилия, инициалы) *7-23-17* (телефон)

" *29* " *декабря* 20 *20* г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.