

Утверждаю
Директор МБУ ДО

(наименование должности уполномоченного лица)

"Детская школа искусств р. п. Тельма"

(наименование учреждения)

О.А. Дутова

(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от 31 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий

Управление по социально-культурным вопросам администрации муниципального района

функции и полномочия учредителя Усольского районного муниципального образования

Дата
по Сводному реестру

31 декабря 2020 г.

глава по БК

903

по Сводному реестру

ИНН

3819017482

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств рабочего поселка
Учреждение Тельма"

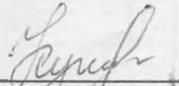
КПП
по ОКЕИ

385101001

383

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-
экономической службы

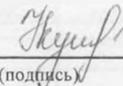

(подпись)

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

вед. экономист
(должность)


(подпись)

Н.С. Кушнир

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

31 декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела культуры и молодежной политики администрации муниципального района УРМО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)


(подпись)

И.В. Журавская

(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предельным периодом
				на 2021 г. отчетной финансовой год	на 2022 г. год планового периода	на 2023 г. год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доплата средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 710,48	0,00	0,00	
Доплата средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			8 956 737,43	8 956 737,43	8 956 737,43	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос учреждений, всего	1200	130		8 542 944,43	8 542 944,43	8 542 944,43	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, образованного учреждением	1210	130	131	8 459 604,43	8 459 604,43	8 459 604,43	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	83 340,00	83 340,00	83 340,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
Доходы от штрафных санкций по договорам об оказании услуг			142				
Сtraховые возмещения			143				
Иные денежные ущербы имуществу (за исключением страховых возмещений)			144				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		413 793,00	413 793,00	413 793,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		413 793,00	413 793,00	413 793,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из средств бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1420	150	152	413 793,00	413 793,00	413 793,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	180					
Иные доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	
иные:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		8 960 447,91	8 956 737,43	8 956 737,43	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 438 771,00	7 438 771,00	7 438 771,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 702 600,00	5 702 600,00	5 702 600,00	
в том числе:							
оплата труда	111	266		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
в том числе:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	112	226		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
в том числе:							
в части по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 722 171,00	1 722 171,00	1 722 171,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 722 171,00	1 722 171,00	1 722 171,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, связанные с размером денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предельным периодом
				на 2021 г. отчетной финансовой год	на 2022 г. год планового периода	на 2023 г. год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	296				
иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	
взносы на логов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	292	11 285,00	11 285,00	11 285,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11 285,00	11 285,00	11 285,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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	2600	x		1 508 391,91	1 504 681,43	1 504 681,43	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		967 752,42	964 041,94	964 041,94	0,00
из них:							
услуги связи	244	221		46 275,00	46 275,00	46 275,00	
транспортные услуги	244	222		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
коммунальные услуги	244	223		125 795,37	125 795,37	125 795,37	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		480 393,00	480 393,00	480 393,00	
прочие работы, услуги	244	226		220 866,81	220 866,81	220 866,81	
страхование	244	227		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		29 351,76	29 351,76	29 351,76	
увеличение стоимости текучих запасов, сырья и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		25 410,48	21 700,00	21 700,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применяемых	244	349		12 160,00	12 160,00	12 160,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком владения	244	353					
расходы на закупку энергетических ресурсов	247			540 639,49	540 639,49	540 639,49	0,00
коммунальные услуги	247	223		540 639,49	540 639,49	540 639,49	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
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	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		1 508 391,91	1 504 681,43	1 504 681,43	
	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	х					
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	х					
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	х					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х					
	из них ¹¹	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х		1 508 391,91	1 504 681,43	1 504 681,43	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 007 548,43	1 007 548,43	1 007 548,43	
	в том числе							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 007 548,43	1 007 548,43	1 007 548,43	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		413 793,00	413 793,00	413 793,00	
	в том числе							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		413 793,00	413 793,00	413 793,00	
	из них	26421.1	х					
1.4.2.2	Субсидии на проведение ремонтов в муниципальных учреждениях Усольского районного муниципального образования в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	72302F9999	317 643,00	317 643,00	317 643,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них	26431.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	х		87 050,48	83 340,00	83 340,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		87 050,48	83 340,00	83 340,00	
	из них	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х		1 508 391,91	1 504 681,43	1 504 681,43	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 508 391,91	1 504 681,43	1 504 681,43	
			2021					
			2022					
			2023					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

31 декабря 2020 г.

(подпись)

О.А. Дутова

(расшифровка подписи)