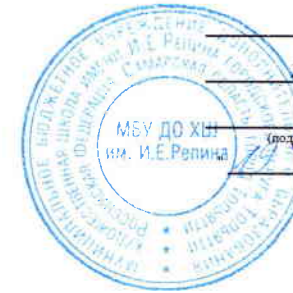


(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)



Утверждаю
И.о. директора МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент культуры администрации г.о. Тольятти
(наименование органа-учредителя (учреждения))
О.А.Леонтьева
(расшифровка подписи)
20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов.

от "19" августа 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации г.о. Тольятти

Учреждение

**муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа имени И.Е.Репина
городского округа Тольятти**

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КЛП

Коды
30.06.2020
36301080
912
36304766
6322014841
632401001
383

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	228 466,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			10 976 000,00	11 064 000,00	11 083 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 970 000,00	11 058 000,00	11 077 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 096 000,00	8 184 000,00	8 203 000,00	

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1230	130	131	2 874 000,00	2 874 000,00	2 874 000,00	
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ) в рамках иной приносящей доход деятельности	1240	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от добровольных пожертвований	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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		11 204 466,70	11 064 000,00	11 083 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 040 000,00	6 848 000,00	6 848 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 969 000,00	6 839 000,00	6 839 000,00	x
Прочие выплаты персоналу в том числе колмпенсационного характера (социальные пособия и компенсации персоналу(б/лист)	2111	111	266	71 000,00	9 000,00	9 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (мамам по уходу за ребенком до 1,5 и 3,0 лет)	2120	112	266	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(компенсация за использование личного транспорта)	2121	112	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 124 400,00	2 038 000,00	2 038 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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	264	53 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	29 000,00	29 000,00	29 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	29 000,00	29 000,00	29 000,00	x
земельный налог	2311	851	291				x
транспортный налог	2312	852	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	291				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	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					
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					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		1 937 066,70	2 128 000,00	2 147 000,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 937 066,70	2 128 000,00	2 147 000,00	
из них:							
услуги связи	2641		221	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги	2642		223	511 000,00	543 000,00	564 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643		224				
работы, услуги по содержанию имущества	2644		225	617 366,70	415 000,00	415 000,00	
прочие работы, услуги	2645		226	644 500,00	1 028 000,00	1 028 000,00	
страхование	2646		227				
Поступление нефинансовых активов всего, в том числе:	2647		300	94 200,00	72 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648		310	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	2649			65 200,00	43 000,00	41 000,00	
горюче-смазочные материалы	2649.1		343				
строительные материалы	2649.2		344				
средства индивидуальной защиты	2649.3		345	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочие оборотные материальные запасы	2649.4		346	64 200,00	42 000,00	40 000,00	
прочие материальные запасы однократного действия	2649.5		349				
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					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, всего⁹	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	244	1 937 066,70	2 128 000,00	2 147 000,00	
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	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		19 315,38	17 600,00	17 600,00	
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		47 540,15			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	47 540,15			
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		1 870 211,17	2 110 400,00	2 129 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 215 289,89	1 640 400,00	1 659 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 215 289,89	1 640 400,00	1 659 400,00	
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

Аме

5

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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	244	654 921,28	470 000,00	470 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	654 921,28	470 000,00	470 000,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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	244	1 870 211,17	2 110 400,00	2 129 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	244	1 870 211,17			
	в том числе по году начала закупки:	26511	2021	244		2 110 400,00		
	в том числе по году начала закупки:	26512	2022	244			2 129 400,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

И.о. директора

О.А. Леонтьева

Главный бухгалтер

А.А. Осипова

Исполнитель: А.А. Осипова 75-49-98

(расшифровка подписи)

17. августа 2020 г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации г.о. Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Козлова

(расшифровка подписи)

(подпись)

19. августа 2020 г.

О.А. Леонтьева

6