

Приложение 2 к приказу Управления культуры г. Таганрога от 06.12.2019 № 212



Утверждено
 М.П. И. Чайковского
 (расшифровка подписи)
 20 19 г.

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

от " 31 " декабря 20 19 г.²

Управление культуры г. Таганрога

Коды	
Дата	31.12.2019
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	6154072045
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского"

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
ток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
ток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
ты, всего:	1000		100	29 603 844,00	18 373 100,00	18 662 900,00	
в том числе:	1100	120	121	521,00			
годы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	130	18 349 710,00	18 373 100,00	18 662 900,00	
годы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	18 033 810,00	18 057 200,00	18 347 000,00	
в том числе:	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							

4, осуществляющий
 ии и полномочия кредитителя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140	131	315 900,00	315 900,00	315 900,00	
штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
арендные денежные поступления, всего	1500	180	180	11 253 700,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1520	180	162	11 253 700,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900						
доходы от операций с активами, всего	1980	x					
в том числе:							
доходы от поступления, всего ⁶	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200	29 603 844,00	18 373 100,00	18 662 900,00	
в том числе:	2100	x	210	16 685 614,00	16 759 004,00	17 048 804,00	x
в том числе:	2110	111	211	12 815 371,00	12 871 737,00	13 094 337,00	x
оплата труда	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	3 870 243,00	3 887 267,00	3 954 467,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	3 870 243,00	3 887 267,00	3 954 467,00	x
в том числе:	2142	119	использовать КОСГУ				x
на выплаты по оплате труда	2150	131					x
на иные выплаты работникам	2160	134					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты населению, всего	2200	300	260	50 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	50 000,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	266	50 000,00	0,00	0,00	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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
та налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	189 850,00	189 850,00	189 850,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	189 300,00	189 300,00	189 300,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	550,00	550,00	550,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	заполнить КОСГУ				x	
возмездные 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	
иные 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	
оды на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	12 678 380,00	1 424 246,00	1 424 246,00	x	
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	220	12 678 380,00	1 424 246,00	1 424 246,00		
из них:								
услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	600 200,00	600 200,00	600 200,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	177 000,00	177 000,00	177 000,00		

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	
прочие работы, услуги		244	226	385 000,00	385 000,00	385 000,00		
справование		244	227	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	11 253 700,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	175 480,00	175 046,00	175 046,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349					
* при необходимости строки по дополнительным КОСГУ добавлять самостоятельно		244	заполнить КОСГУ					
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, всего ⁸	3000	100	180	-87,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
алог на прибыль ⁸	3010						x	
алог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	-87,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12 678 380,00	1 424 246,00	1 424 246,00		
	в том числе:							
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					
	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					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
	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	12 678 380,00	1 424 246,00	1 424 246,00		
	в том числе:							
1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 378 950,00	1 378 950,00	1 378 950,00		
2	в том числе:							
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 378 950,00	1 378 950,00	1 378 950,00		
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 253 700,00				
	в том числе:							
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11 253 700,00				
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	45 730,00	45 296,00	45 296,00		
	в том числе:							
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	45 730,00	45 296,00	45 296,00		
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
			на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г.	
2	3	4	5	6	7	8	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	12 678 380,00	1 424 246,00	1 424 246,00		
в том числе по году начала закупки:							
2020			12 678 380,00				
2021				1 424 246,00			
2022					1 424 246,00		
Итого по договорам, планируемым 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:							
2020							
2021							
2022	26610						

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Канева С.Г. _____ (8634)394061 (фамилия, инициалы) (должность) (телефон)

" 31 " _____ декабря _____ 20 19 _____ г.