

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 2020 г и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от " 31 " _____ марта _____ 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия кредитора

Управление культуры города Ростова-на-Дону

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №6 имени Г.В. Свиридова
Единица измерения: руб.

Утверждено

Директор

МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова
(наименование должности исполнителя)

(наименование органа - кредитора (учредителя))

Е.В. Джумиляга

(подпись)

31 " _____ марта _____ 20 20 г.

(квалификационный признак)



Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
31.03.2020
603Х0056
6165086071
616501001
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 ⁵	на 20 21 г. первый год планового периода ⁶	на 20 22 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	598 684.57	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	39 203 542.81	41 112 593.55	48 800 925.90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	39 203 542.81	41 112 593.55	42 633 649.38	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	37 453 542.81	39 362 593.55	40 883 649.38	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания учрежденным услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
Прочие доходы, всего	1400	130					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	0.00	0.00	6 167 276.52	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	x	900	39 802 227,38	41 112 593,55	48 800 925,90	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 922 181,25	38 808 141,99	40 940 062,82	x
в том числе:	2110	111		28 410 902,41	29 859 566,58	31 496 986,58	x
заработная плата	2111	111	211	28 370 902,41	29 819 566,58	31 456 986,58	x
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	200,00	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	213	8 511 078,84	8 948 575,41	9 443 076,24	x
в том числе:	2141	119	213	8 511 078,84	8 948 575,41	9 443 076,24	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139					x
в том числе:	2172	139					x
на оплату труда стажеров	2200	x		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2210	320					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321					x
в том числе:	2220	340					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2230	350					x
из них:	2240	360	296	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	x		754 970,00	719 400,00	108 535,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2310	851	291	753 970,00	718 400,00	107 535,00	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	2320	852					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2331	853	293	500,00	500,00	500,00	x
из них:	2332	853	292	500,00	500,00	500,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджете бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							

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 ⁵	на 20 21 г. первый год планового периода ⁶	на 20 22 г. второй год планового периода ⁷		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
Взносы в международные организации	2420	802					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		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 ⁷	2600	x	220	2 122 076,13	1 582 051,56	7 749 328,08	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	2 122 076,13	1 582 051,56	7 749 328,08		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	69 666,13	64 700,00	64 700,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	866 511,90	861 970,00	861 970,00		
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	480 361,55	250 595,56	250 595,56		
прочие услуги	2644	244	226	483 629,40	286 971,00	286 971,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2645	244	346	131 907,15	87 815,00	87 815,00		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	90 000,00	30 000,00	6 197 276,52		
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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	2 122 076,13	1 582 051,56	8 270 704,60	8	
	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), планируемим 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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемим к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2 122 076,13	1 582 051,56	8 270 704,60		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 345 859,06	1 226 165,56	1 747 542,08		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1 345 859,06	1 226 165,56	1 747 542,08		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	6 167 276,52		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	6 167 276,52		
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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00		
	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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	776 217.07	355 886.00	355 886.00		
	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	776 217.07	355 886.00	355 886.00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 в том числе по году начала закупки:	26500	x	1 345 859.06	1 226 165.56	7 914 818.60		
		26510	2020 2021 2022	1 345 859.06	1 226 165.56	7 914 818.60		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	776 217.07	355 886.00	355 886.00		
		26610	2020 2021 2022	776 217.07	355 886.00	355 886.00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Е.В. Джумилята
(подпись)

Е.В. Джумилята
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.В. Пуга
(должность)

Е.В. Пуга
(фамилия, имя, отчество)

" 31 " марта 20 20 г.



Согласовано

Начальник управления культуры города Ростова-на-Дону

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Я.М. Пиливская

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

(подпись)

Наименование показателя	Код субсидии (оргазвонной код)					КЦСР	КВР (Указываются нотология сумма асигнований по каждому КВР)	Распределение остатка по КБК	2020 год (без учета остатка)	2021 год	2022 год
	Доп. КР	Раздел	Подраз- дел	КВР	Доп.ЭК Доп.ФК						
Расходы (выплаты), всего:											
1. Средства областного, федерального бюджета	01							598 684,57	39 203 542,81	41 112 593,55	48 800 925,90
1.1 Средства на иные цели, в том числе:	01							0,00	0,00	0,00	5 645 900,00
Увеличение стоимости основных средств (средства федерального бюджета)	01	07	03	612	0310	9120	122A155190	244	0,00	0,00	4 686 100,00
Увеличение стоимости основных средств (средства областного бюджета)	01	07	03	612	0310	9121	122A155190	244	0,00	0,00	959 800,00
2. Средства муниципального бюджета	02							178 353,50	37 453 542,81	39 362 593,55	41 405 025,90
2.1 Субсидии на выполнение муниципального бюджета	02							178 353,50	37 453 542,81	39 362 593,55	40 883 649,38
Оплата труда	02	07	03	611	0211	0000	1220100590	111	26 206 727,91	27 240 499,94	28 504 264,36
Оплата труда	02	07	03	611	0211	9039	1220100590	111	1 114 624,58	1 357 089,68	1 555 783,66
Оплата труда	02	07	03	611	0211	9180	1220100590	111	42 549,92	214 976,96	389 938,56
Оплата труда	02	07	03	611	0266	0000	1220100590	111	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	02	07	03	611	0266	0000	1220100590	112	200,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	0213	0000	1220100590	119	7 857 498,14	8 169 697,14	8 551 353,75
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	0213	9039	1220100590	119	336 616,62	409 841,23	469 847,05
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	0213	9180	1220100590	119	12 850,08	64 923,04	117 761,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе:								142 583,50	1 203 275,56	1 226 165,56	1 226 165,56
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	1220100590	244	4 966,13	61 700,00	61 700,00
Коммунальные услуги отопление	02	07	03	611	0223	9721	1220100590	244	27 430,67	317 000,00	325 890,00
Коммунальные услуги электроэнергия	02	07	03	611	0223	9730	1220100590	244		171 720,00	178 590,00
Коммунальные услуги вода, стоки	02	07	03	611	0223	9740	1220100590	244	1,23	157 020,00	158 220,00
Коммунальные услуги ТКО	02	07	03	611	0223	9710	1220100590	244		148 340,00	154 270,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	1220100590	244	64 086,48	120 595,56	120 595,56
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9028	1220100590	244	16 700,00	35 500,00	35 500,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	1220100590	244	29 244,00	52 500,00	52 500,00
Прочие услуги	02	07	03	611	0226	0000	1220100590	244	32 109,32	166 409,08	109 900,00

(рублей)

Прочие услуги	02	07	03	611	0226	9028	1220100590	244	8 040.00	18 900.00	18 900.00	18 900.00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0346	0000	1220100590	244	24 092.15	10 100.00	10 100.00	10 100.00
Прочие расходы всего, в том числе:												
0290												
иные выплаты текущего характера физическим лицам	02	07	03	611	0296	0000	1220100590	360		679 400.00	679 400.00	68 535.00
налоги, пошлины, сборы	02	07	03	611	0291	9030	1220100590	851	35 570.00	676 400.00	676 400.00	65 535.00
налоги, пошлины, сборы	02	07	03	611	0291	9031	1220100590	851		0.00	0.00	0.00
2.2 Средства на иные цели, в том числе:												
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	612	0310	1715	1220100590	244		0.00	0.00	521 376.52
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности												
03									420 331.07	1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00
Оплата труда	03	00	00	00	0211	0000	0000000000	111		1 007 000.00	1 007 000.00	1 007 000.00
Оплата труда	03	00	00	00	0266	0000	0000000000	111		40 000.00	40 000.00	40 000.00
Прочие выплаты	03	00	00	00	0266	0000	0000000000	112		0.00	0.00	0.00
Начисление на оплату труда	03	00	00	00	0213	0000	0000000000	119		304 114.00	304 114.00	304 114.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе:												
Услуги связи	03	00	00	00	0221	0000	0000000000	244	420 331.07	355 886.00	355 886.00	355 886.00
Коммунальные услуги	03	00	00	00	0223	0000	0000000000	244		3 000.00	3 000.00	3 000.00
Услуги по содержанию имущества	03	00	00	00	0225	0000	0000000000	244		45 000.00	45 000.00	45 000.00
Прочие услуги	03	00	00	00	0226	0000	0000000000	244	240 331.07	42 000.00	42 000.00	42 000.00
Увеличение стоимости основных средств	03	00	00	00	0310	0000	0000000000	244	100 000.00	158 171.00	158 171.00	158 171.00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	00	00	00	0346	0000	0000000000	244	60 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
Прочие расходы всего, в том числе:												
0290												
налоги, пошлины, сборы	03	00	00	00	0291	0000	0000000000	851	0.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	03	00	00	00	0292	0000	0000000000	853		500.00	500.00	500.00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	03	00	00	00	0293	0000	0000000000	853		500.00	500.00	500.00

Руководитель учреждения

Джумилга Е.В.

Джумилга Е.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Пуца Е.В.

Пуца Е.В.

Ответственный исполнитель

Пуца Елена Викторовна

Пуца Елена Викторовна

