



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 21 и 20 22 годов <sup>1</sup>)**

от " 19 " июня 20 20 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение МБУДО "ДШИ "Этнос"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

19.06.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6501101988

КПП

650101001

по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	507498,58	200000,00	200000,00	
2	Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
3	<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>120582011,87</b>	<b>133345220,40</b>	<b>127901720,40</b>	
	в том числе:							
3.1.	доходы от собственности, всего	1100	120	121	70000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	9
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
	из них:							
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	110873470,00	115290170,00	116661270,00	
	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1766000,00	2270000,00	2270000,00	
3.3.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2420,87			
3.4.	доходы в виде безвозмездных денежных поступлений ( в том числе гранты, пожертвования)	1400	150		260270,00			
3.5.	прочие доходы, всего	1500	х		<b>7609851,00</b>	<b>15809050,40</b>	<b>8994450,40</b>	
	в том числе:							
	целевые субсидии	1510	150	152	1148551,00	9894450,40	3536150,40	
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	6461300,00	5914600,00	5458300,00	
3.6.	доходы от операций с активами, всего	1900						
	в том числе:							
	прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
	из них:							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
4	<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>121089510,45</b>	<b>133369220,40</b>	<b>127925720,40</b>	
	в том числе:							
4.1.	на выплаты персоналу, всего	2100	х		<b>104866107,80</b>	<b>109773020,00</b>	<b>110818220,00</b>	х
	из них:							
4.1.1	оплата труда (42004)	2110	111	211	75782600,00	75782600,00	75782600,00	х
	оплата труда (42054)	2111	111	211	400000,00	400000,00	400000,00	
	оплата труда (47777)	2112	111	211	2879700,00	3146500,00	818100,00	
	оплата труда (45555)	2113	111	211		2879700,00	6026200,00	
	оплата труда (22300)	2114	111	211	1300000,00	1670000,00	1670000,00	
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	х		<b>1472228,00</b>	<b>1879920,00</b>	<b>1859920,00</b>	х
	из них:							
	проезд в отпуск (42063)	2121	112	212	1450000,00	1820000,00	1800000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	9
	прочие выплаты(40000)	2122	112	212	22228,00	59920,00	59920,00	
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	х		23031579,80	24014300,00	24261400,00	х
	из них:							
	на выплаты по оплате труда (42004)	2141	119	213	21710400,00	21710400,00	21710400,00	х
	на выплаты по оплате труда (47777)	2142	119	213	869700,00	950200,00	247100,00	
	на выплаты по оплате труда (40000)	2143	119	213	1479,80			
	на выплаты по оплате труда (45555)	2144	119	213		869700,00	1819900,00	
	на выплаты по оплате труда (22300)	2145	119	213	400000,00	484000,00	484000,00	
	на иные выплаты работникам (42063)	2146	119	213	50000,00			х
4.2.	<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>х</b>		<b>1148551,00</b>	<b>1148550,40</b>	<b>1536150,40</b>	<b>х</b>
	в том числе:							
4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
	из них:							
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1017551,00	1017550,40	1405150,40	х
4.2.2	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	131000,00	131000,00	131000,00	х
4.3.	<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>х</b>		<b>90737,00</b>	<b>101000,00</b>	<b>101000,00</b>	<b>х</b>
	из них:							
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	89267,00	100000,00	100000,00	х
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		970,00			х
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	1000,00	1000,00	х
4.4.	<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>14984114,65</b>	<b>22346650,00</b>	<b>15470350,00</b>	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	9
4.4.1	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	6461300,00	5914600,00	5458300,00	
4.4.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,222, 223,225, 226,310, 340	8522814,65	14432050,00	8012050,00	
4.4.3	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	244	310	0,00	2000000,00	2000000,00	
<b>5.</b>	<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-24000,00</b>	<b>-24000,00</b>	<b>-24000,00</b>	<b>x</b>
	в том числе:							
5.1.	налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-24000,00	-24000,00	-24000,00	x
5.2.	налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>6.</b>	<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
	из них:							
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>14984114,65</b>	<b>22346650,00</b>	<b>15470350,00</b>	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее-Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее-Федеральный закон №223-ФЗ)	26300	x	1608789,6			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	13375325,05	22346650,00	15470350,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6844025,05	16374050,00	9954050,00	
1.2.1.1	из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6844025,05	16374050,00	9954050,00	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	6461300,00	5914600,00	5458300,00	
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	70000,00	58000,00	58000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	70000,00	58000,00	58000,00	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель

и.о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_  
(должность) Зум \_\_\_\_\_  
(подпись) С.А. Зыкина \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

ведущий экономист \_\_\_\_\_  
(должность) Н.В. Фанасова \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы) 22-32-79 \_\_\_\_\_  
(телефон)

" 19 " \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 20 \_\_\_\_\_ г.