

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО ДШИ "Этнос"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.А. Ворохова
(подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20__ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ 20__ г.
(на 20__ 20__ г. и плановый период 21 и 20__ 22__ годов¹)**

от " 29 " апреля 20__ 20__ г.²

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

Учреждение МБУДО "ДШИ "Этнос"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
29.04.2020
6501101988
650101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	507498,58	200000,00	200000,00	
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
3	Доходы, всего:	1000			120321741,87	126986920,40	127901720,40	
	в том числе:							
3.1.	доходы от собственности, всего	1100	120	121	70000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	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	x					
3.5.	прочие доходы, всего	1500	x		7609851,00	9450750,40	8994450,40	
	в том числе:							
	целевые субсидии	1510	150	152	1148551,00	3536150,40	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 ⁶	1980	x					
	из них:							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
4	Расходы, всего	2000	x		120829240,45	127010920,40	127925720,40	
	в том числе:							
4.1.	на выплаты персоналу, всего	2100	x		104632107,80	109773020,00	110818220,00	x
	из них:							
4.1.1.	оплата труда (42004)	2110	111	211	75782600,00	75782600,00	75782600,00	x
	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	1166000,00	1670000,00	1670000,00	
4.1.2.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x		1472228,00	1879920,00	1859920,00	x
	из них:							
	проезд в отпуск (42063)	2121	112	212	1450000,00	1820000,00	1800000,00	
	прочие выплаты(40000)	2122	112	212	22228,00	59920,00	59920,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	9
4.1.3.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x		22931579,80	24014300,00	24261400,00	x
	из них:							
	на выплаты по оплате труда (42004)	2141	119	213	21710400,00	21710400,00	21710400,00	x
	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	300000,00	484000,00	484000,00	
	на иные выплаты работникам (42063)	2146	119	213	50000,00			x
4.2.	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x		1148551,00	1536150,40	1536150,40	x
	в том числе:							
4.2.1.	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	262	1017551,00	1405150,40	1405150,40	x
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	x
4.3.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x		90737,00	101000,00	101000,00	x
	из них:							
4.3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	90237,00	100000,00	100000,00	x
4.3.2.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
4.3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	1000,00	1000,00	x
4.4.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14957844,65	15600750,00	15470350,00	
4.4.1.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	6461300,00	5914600,00	5458300,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	9
4.4.2.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,222,2 23,225,22 6,310,340	8496544,65	7686150,00	8012050,00	
4.4.3.	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	244	310	0,00	2000000,00	2000000,00	
5.	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ в том числе:	3000	100		-24000,00	-24000,00	-24000,00	x
5.1.	налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-24000,00	-24000,00	-24000,00	x
5.2.	налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
6.	Прочие выплаты, всего ⁹ из них:	4000	x					x
	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	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	14957844,65	15600750,00	15470350,00	
	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 ¹³	26400	x	13349055,05	15600750,00	15470350,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6817755,05	9628150,00	9954050,00	
	из них:						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6817755,05	9628150,00	9954050,00	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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	

