

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 " 31 " декабря 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
31.12.2020
6501101988
650101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ п/п	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	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	х	х	116572194,41	133345220,40	127514120,40	
	в том числе:							
3.1.	доходы от собственности, всего	1100	120	121	19130,15	0,00	0,00	

№ п/п	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	9
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		110686033,75	117560170,00	118931270,00	
	из них:							
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	109597442,90	115290170,00	116661270,00	
	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1088590,85	2270000,00	2270000,00	
3.3.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	53,35	0,00	0,00	
3.4.	доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования)	1400	150	155	310270,00	0,00	0,00	
3.5.	прочие доходы, всего	1500	x		5548832,24	15809050,40	8606850,40	
	в том числе:							
	целевые субсидии	1510	150	152	1252082,24	3148550,40	3148550,40	
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	4296750,00	12660500,00	5458300,00	
3.6.	доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	7874,92	0,00	0,00	
	в том числе:							
	прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
	из них:							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	7874,92	0,00	0,00	x
4	Расходы, всего	2000	x	x	117079692,99	133545220,40	127714120,40	
	в том числе:							
4.1.	на выплаты персоналу, всего	2100	x		76895296,66	83878800,00	84696900,00	x
	из них:							
4.1.1.	оплата труда (42004)	2110	111	211	75621849,80	75782600,00	75782600,00	x
	оплата труда (42004)		111	266	221018,83			x
	оплата труда (42054)	2111	111	211	320877,90	400000,00	400000,00	
	оплата труда (47777)	2112	111	211		3146500,00	818100,00	
	оплата труда (45555)	2113	111	211		2879700,00	6026200,00	
	оплата труда (22300)	2114	111	211	728358,74	1670000,00	1670000,00	
	оплата труда (22300)	2115	111	266	3191,39			
4.1.2.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x		378328,99	1820000,00	1800000,00	x
	из них:							
	проезд в отпуск (42063)	2121	112	212	319223,00	1820000,00	1800000,00	

№ п/п	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	9
	прочие выплаты(22300)	2122	112	212	25487,50			
	прочие выплаты(40000)	2123	112	222	15408,00			
	прочие выплаты(40000)	2124	112	226	17237,50			
	прочие выплаты(40000)	2125	112	266	972,99			
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x		21932298,71	24014300,00	24261400,00	x
	из них:							
	на выплаты по оплате труда (42004)	2141	119	213	21710131,37	21710400,00	21710400,00	x
	на выплаты по оплате труда (47777)	2142	119	213		950200,00	247100,00	
	на выплаты по оплате труда (40000)	2143	119	213	5205,76			
	на выплаты по оплате труда (45555)	2144	119	213		869700,00	1819900,00	
	на выплаты по оплате труда (22300)	2145	119	213	216961,58	484000,00	484000,00	
	на иные выплаты работникам (42063)	2146	119	213	0,00			x
4.2.	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x		1082082,24	1148550,40	1148550,40	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	972082,24	1017550,40	1017550,40	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 (50000)	2230	350	296	100000,00	131000,00	131000,00	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 (22300)	2231	350	296	10000,00			
4.3.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x		61665,46	0,00	0,00	x

№ п/п	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	9
4.3.1	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	60538,00			x
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	970,00			x
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (40000)	2330	853	296	157,43			x
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (22300)	2331	853	292	0,03			x
4.4.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16729132,51	22683570,00	15807270,00	
4.4.1.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	4296750,00	12660500,00	5458300,00	
4.4.2.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего(40000)	2640	244	221,222,223,2 25,226,310,34 2,344,346,349	10009128,01	6318800,00	6644700,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего(42001)	2641	244	223	426599,83	426600,00	426600,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего(42002)	2642	244	223	151470,00	151470,00	151470,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего(42003)	2643	244	223	28440,98	43200,00	43200,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (42026)	2644	244	222,226,310,3 49	691000,00			
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (49999)	2645	244	222,226,310,3 49		791000,00	791000,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22300)	2646	244	221,222,223,2 26,310,341,34 2,344,345,346 ,349	591132,82	292000,00	292000,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22310)	2647	244	226	54200,00			
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22330)	2648	244	346,349	37720,00			
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22370)	2649	244	310	260270,00			
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22380)	2650	244	346	2420,87			
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (50000)	2651	244	310	179344,00			

№ п/п	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	9
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (50000)	2652	244	346	656,00			
4.4.3.	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего (59999)	2653	244	310	0,00	2000000,00	2000000,00	
5.	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	-24000,00	-24000,00	x
	в том числе:							
5.1.	налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	-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	4000	x					x
	из них:							
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	888,42			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	16729132,51	22683570,00	15807270,00	
	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	2890800,00		
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	15120342,91	19792770,00	15807270,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11306638,82	6940070,00	7265970,00	
	из них:						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11306638,82	6940070,00	7265970,00	
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	4296750,00	12660500,00	5458300,00	
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	19130,15	58000,00	58000,00	

