

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
культуры Администрации
города Екатеринбурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) И.Н. Марков
(расшифровка подписи)
" 01 " января 2020 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения) :

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования "Детская музыкальная школа № 5 имени В.В.Знаменского"

620017, город Екатеринбург, улица Баумана, 20

КОДЫ	
Дата	01.01.2020
Глава по БК	908
ИНН	6663027640
КПП	668601001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	31 373 000,00	30 970 194,56	32 627 082,52	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	110	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		0,00	0,00	0,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000.00	908.3020.1040040.000	120		0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		29 573 000,00	30 970 194,56	32 627 082,52	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		130	908000001.00	000.0000.0000000.000	130		27 273 000,00	28 595 767,07	30 158 831,99	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		2 300 000,00	2 374 427,49	2 468 250,53	
6. Безвозмездные денежные поступления, всего	160	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		1 800 000,00	0,00	0,00	
6.2. Добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000.00	908.3030.3040040.000	150		1 800 000,00	0,00	0,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	908000000.00	000.0000.0000000.000	510		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	000000000.00	908.3020.1040040.000	510		0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	31 373 000,00	30 970 194,56	32 627 082,52	
1. На выплаты персоналу, всего	210	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	28 143 490,00	29 479 490,59	31 204 178,19	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	28 143 490,00	29 479 490,59	31 204 178,19	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0703	20 062 211,00	21 119 720,24	22 355 392,83	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0703	1 400 000,00	1 473 796,10	1 560 024,96	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	59 000,00	62 109,98	65 743,91	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	690,00	621,00	558,90	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3030.3040040.000	212	0703	70 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0703	6 058 789,00	6 378 156,86	6 751 330,06	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0703	422 800,00	445 086,42	471 127,54	
КОСГУ 296 Иные расходы	0	113	000000000.00	908.3030.3040040.000	296	0703	70 000,00	0,00	0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	39 753,30	35 777,97	32 200,17	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	908000001.00	000.0000.0000000.000	291	0703	36 453,30	32 807,97	29 527,17	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	852	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0703	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0703	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий котракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0703	300,00	270,00	243,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	3 189 756,70	1 454 925,99	1 390 704,16	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	39 008,00	35 107,20	31 596,48	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	221	0703	37 008,00	33 307,20	29 976,48	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0703	2 000,00	1 800,00	1 620,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	63 680,00	0,00	0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	222	0703	63 680,00	0,00	0,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	558 178,32	580 505,45	603 725,67	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0703	372 000,00	386 880,00	402 355,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	186 178,32	193 625,45	201 370,47	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	587 885,28	250 096,75	225 087,08	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	225	0703	277 885,28	250 096,75	225 087,08	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	225	0703	310 000,00	0,00	0,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	894 100,35	453 690,32	408 321,28	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0703	368 963,42	332 067,08	298 860,37	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	135 136,93	121 623,24	109 460,91	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	390 000,00	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	801 104,75	122 026,28	109 823,65	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	135 584,75	122 026,28	109 823,65	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	665 520,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	245 800,00	13 500,00	12 150,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	15 000,00	13 500,00	12 150,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	349	0703	35 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	342	0703	27 800,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0703	168 000,00	0,00	0,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	908000000.00	000.0000.0000000.000		0000	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль		0	000000000.00	908.3020.1040040.000		0703	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС		0	000000000.00	908.3020.1040040.000		0703	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	3 189 756,70	1 454 925,99	1 390 704,16	
1.1	в том числе: 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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

С.А. Акатьев

01.01.2020

Исполнитель

экономист

Павлова Н.А.

304-13-11

01.01.2020

" 01 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

(подпись)

Евгения А.Н.
(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 20 г.