

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений и отделений которых управление культуры администрации городского округа Кинель Самарской области осуществляет функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств

Утверждаю

К. Ю. Коваленко, директор управления культуры



И. Ф. Жаткин
глава администрации городского округа Кинель Самарской области

декабря 20 20 г.

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

от " 23 " декабря 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа: Администрация городского округа Кинель Самарской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №1" г.о Кинель
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код по классификации функциональных программ | Код по классификации видов расходов | на 2020 год, текущий финансовый год | | | на 2021 год, первый год планового периода | | | на 2022 год, второй год планового периода | | |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|---|-------------------|----|---|----|-------------------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 88 513,50 | | 60 469,92 | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | 50 000,00 | 664 425,00 | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 6 057 937,00 | | 664 425,00 | | 664 425,00 | | 6 750 000,00 | | 664 425,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | 120 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | 130 | 6 057 937,00 | | 664 425,00 | | 664 425,00 | | 6 750 000,00 | | 664 425,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственно-образовательного учреждения | 1210 | 130 | 131 | 6 057 937,00 | | 664 425,00 | | 664 425,00 | | 6 750 000,00 | | 664 425,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 130 | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм притязательного изъятия, всего | 1300 | | 140 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от игровых, пеней, иных сумм притязательного изъятия, всего | 1310 | | 140 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| бюджетные денежные поступления, всего (апророчное доопределение) | 1400 | | 155 | | | 664 425,00 | | 664 425,00 | | | | 664 425,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 23.12.2020 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| ИНН | 6350000600 |
| КПП | 635001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2020 год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------|--|------------------|------------------------------|---------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------|--|
| | | | | текущий финансовый год | на 2021 год | на 2022 год | на 2022 год | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 183 | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 50 000,00 | | 6 394 000,00 | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0,00 | 6 531 000,00 | | 664 425,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | 6 198 600,00 | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0,00 | 6 516 200,00 | | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 6 146 450,50 | 50 000,00 | 724 894,92 | 6 394 000,00 | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0,00 | 6 750 000,00 | 664 425,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 5 855 013,50 | | 0,00 | 6 198 600,00 | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0,00 | 6 531 000,00 | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 4 491 395,00 | | 0,00 | 4 760 800,00 | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0,00 | 5 016 200,00 | | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 111 | 266 | 10 600,00 | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 1 353 018,50 | | 0,00 | 1 437 800,00 | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 1 514 800,00 | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1 353 018,50 | | 0,00 | 1 437 800,00 | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | 1 514 800,00 | | 0,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплаты персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | 2170 | 139 | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | |
| на преобразование 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 | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российского и Чешского Федераций ¹ | Административный код ⁴ | текущий финансовый год | | | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | |
|--|------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|----|------------|
| | | | | на 2020 год | на 2021 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2022 год | на 2022 год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 20 500,00 | | | 20 500,00 | | | 20 500,00 | | |
| наз нпк: | | | 291 | 20 500,00 | | | 20 500,00 | | | 20 500,00 | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций в составе расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций в составе административных, лиценз. иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций в составе административных, лиценз. иных платежей | 2400 | x | | | | | | | | | | |
| наз нпк: | | | | | | | | | | | | |
| трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | | | | |
| трансферты в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | | | | | |
| трансферты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 220 | 270 937,00 | 50 000,00 | 724 894,92 | 174 900,00 | | 664 425,00 | 198 500,00 | | 664 425,00 |
| 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, услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 270 937,00 | 50 000,00 | 724 894,92 | 174 900,00 | | 664 425,00 | 198 500,00 | | 664 425,00 |
| наз нпк: | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 36 363,00 | | 11 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 136 174,00 | | 7 000,00 | 171 400,00 | | 7 000,00 | 177 900,00 | | 7 000,00 |
| транспортные услуги | 2643 | 244 | 222 | | | 80 000,00 | | | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 18 300,00 | | 160 000,00 | 3 500,00 | | 114 425,00 | 20 600,00 | | 114 425,00 |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 80 100,00 | 20 000,00 | 114 000,00 | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | | 30 000,00 | 219 894,92 | | | 230 000,00 | | | 230 000,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применением | 2647 | 244 | 341 | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 244 | 344 | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2649 | 244 | 346 | | | 120 000,00 | | | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | | | | |
| выплата, увеличивающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | | | | | | |
| прочие налоги, увеличивающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | | | | | | |
| наз нпк: | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг. 10

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|---------|---|------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | на 2020 год текущий финансовый год | на 2021 год первый год планового периода | на 2022 год второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰ | 26000 | x | 1 045 831,92 | 839 325,00 | 862 925,00 |
| | 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 | x | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | |
| 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 | x | | | |
| 1.4 | 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 | 1 045 831,92 | 839 325,00 | 862 925,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 270 937,00 | 174 900,00 | 198 500,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 270 937,00 | 174 900,00 | 198 500,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 50 000,00 | | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 50 000,00 | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного пенсионного страхования | 26440 | x | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26442 | x | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения (добровольное пожертвование) | 26450 | x | 724 894,92 | 664 425,00 | 664 425,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|---------|---|------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | на 2020 год текущий финансовый год | на 2021 год первый год планового периода | на 2022 год второй год планового периода |
| 1 | в том числе | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 724 894,92 | 664 425,00 | 664 425,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | |
| 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 | | | |
| | | 26510 | | | | |
| | | | 2020 | 1 045 831,92 | | |
| | | | 2021 | | 839 325,00 | |
| | | | 2023 | | | 862 925,00 |
| 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 | | | |
| | | 26610 | | | | |



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
" 23 " декабря 20 20 г.

Директор (подпись)
Экономист (подпись)
Д.С. (подпись)
440.063.17937 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Ведущий специалист, главный экономист
(подпись)
Л.В. Кулякова
(фамилия и имя)
" 23 " декабря 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности показаны выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты".
¹¹ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (запланированным к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей системой учета и отчетности учреждений выделены по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям федеральным законам.
¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.
¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.