



Утверждаю

Директор МБУ ДО «ДМШ № 1
г. Хабаровска»

Л.И. Дьяченко

« 31 » декабря 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020__г.

(и плановый период 2021_ и 2022__ годов)

Орган осуществляющий

Функции и полномочия

Учредителя УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа №1 г.Хабаровска»

Единица измерения: руб.

	<u>Коды</u>
Дата	
По Сводному реестру	
Глава БК	
По Сводному реестру	
ИНН	2721069852
КПП	272101001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 278,05	0,00	0,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет оказания платных услуг				0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				357,76			
безвозмездные денежные поступления				0,00			
				920,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00			
за счет оказания платных услуг				0,00			
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00			
безвозмездные денежные поступления				0,00			
Доходы, всего:	1000	100		46 347 802,02	45 823 940,02	45 521 840,82	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 891 757,82	43 112 895,82	43 065 795,82	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 394 135,82	38 615 273,82	38 568 173,82	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	0,00			
доходы от оказания платных услуг		130	131	4 497 622,00	4 497 622,00	4 497 622,00	
компенсация затрат учреждения		130	134	0,00			
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00			
нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	0,00			
страховые возмещения		140	143	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 000 045,00	2 000 045,00	2 000 045,00	0
в том числе:							
текущего характера		150	155	1 639 797,00	1 639 797,00	1 639 797,00	
капитального характера		150	165	360 248,00	360 248,00	360 248,00	
прочие доходы, всего	1500	180		456 000,00	711 000,00	456 000,00	0
в том числе:				456 000,00	711 000,00	456 000,00	
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162-	0,00	0,00	0,00	

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
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00			
доходы от реализации активов		440	172	0,00			
				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
				0,00			
Расходы, всего	2000	x		46 349 080,87	45 823 940,82	45 521 840,82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 523 500,34	39 690 238,34	39 624 038,34	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 963 839,00	30 303 564,00	30 303 564,00	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	211	28 800 288,00	28 140 013,00	28 140 013,00	x
целевые субсидии		111	211	0,00	0,00	0,00	x
за счет оказания платных услуг		111	211	2 163 551,00	2 163 551,00	2 163 551,00	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		111	211	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за первые 3 дня временной нетрудоспособности)	2111	111		78 161,30	117 881,30	51 681,30	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	266	26 480,00	66 200,00	0,00	x
целевые субсидии		111	266	0,00	0,00	0,00	x
за счет оказания платных услуг		111	266	51 681,30	51 681,30	51 681,30	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112		133 542,30	133 542,30	133 542,30	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные в командировке)	2121	112	212	132 600,30	132 600,30	132 600,30	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (служебный проезд)	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (расходы на проживание в служебной командировке)	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (до 3-х лет)	2120	112	266	942,00	942,00	942,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 347 957,74	9 135 250,74	9 135 250,74	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 347 957,74	9 135 250,74	9 135 250,74	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		119	213	8 694 362,00	8 481 655,00	8 481 655,00	x
целевые субсидии		119	213	0,00	0,00	0,00	x
за счет оказания платных услуг		119	213	653 595,74	653 595,74	653 595,74	x

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	
	2	3	4	5	6	7	8
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду:</i>		119	213	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	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	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
вплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		96 170,00	96 170,00	96 170,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, в том числе:	2310	851		64 379,00	64 379,00	64 379,00	x
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>	2311	851	291	51 052,00	51 052,00	51 052,00	x
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2312	851	291	13 327,00	13 327,00	13 327,00	x
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>	2313	851	291	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
земельный налог, в том числе:	2314	851		30 591,00	30 591,00	30 591,00	x
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>	2315	851	291	30 591,00	30 591,00	30 591,00	x
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2316	851	291	0,00	0,00	0,00	x
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>	2317	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>	2321	852	291	0,00	0,00	0,00	x
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2322	852	291	0,00	0,00	0,00	x
вплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2331	853	292	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	2333	853	292	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы	2334	853	-	0,00	0,00	0,00	x

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
за счет оказания платных услуг	2335	853	296	0,00	0,00	0,00	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2336	853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	2337	853	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера	2338	853		0,00	0,00	0,00	x
за счет оказания платных услуг	2339	853	297	0,00	0,00	0,00	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2340	853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления		853	297	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 729 410,53	6 037 532,48	5 801 632,48	0
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, в том числе:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0
	2630	243	225				
Прочие работы, услуги	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 729 410,53	6 037 532,48	5 801 632,48	0
из них:							
0		244	221	143 663,63	143 663,63	143 663,63	
транспортные услуги		244	222	609 000,00	609 000,00	609 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	854 361,96	854 361,96	854 361,96	
Арендная плата		244	224	0,00			
Содержание имущества, в т.ч.ч.:		244	225	756 616,41	1 011 616,41	756 616,41	
Текущий ремонт		244		0,00			
Прочие работы, услуги		244	226	1 871 400,67	1 925 800,67	1 944 900,67	
страхование		244	227	0,00			
услуги и работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
арендная плата за пользование земельными участками		244	229	0,00			
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:		244	310	552 248,00	552 248,00	552 248,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях:		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	166 717,73	166 717,73	166 717,73	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	97 988,17	97 988,17	97 988,17	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов и материалов		244	346	389 721,70	388 443,65	388 443,65	
Увеличение стоимости материальных запасов для некапитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	

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
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	287 692,26	287 692,26	287 692,26	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
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			
				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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	5 729 410,53	6 037 532,48	5 801 632,48	0,00
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), планируемым 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 729 410,53	6 037 532,48	5 801 632,48	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 790 420,82	1 844 820,82	1 863 920,82	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 790 420,82	1 844 820,82	1 863 920,82	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	456 000,00	711 000,00	456 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	456 000,00	711 000,00	456 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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	26500	x	2 246 420,82	2 555 820,82	2 319 920,82	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 246 420,82	2 555 820,82	2 319 920,82	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 482 989,71	3 481 711,66	3 481 711,66	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 482 989,71	3 481 711,66	3 481 711,66	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МКУ ЦБ УК
(должность)


(подпись)

С.В.Святова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Т.П.Сызранцева
(фамилия, инициалы)

56-20-95
(телефон)

" 31 " декабря 20 19 г.