

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление по культуре администрации
города Троицка

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.Д. Хмелева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20 г.

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

от " 30 " декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление по культуре администрации города Троицка

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 2"
Единица измерения: руб.

Коды

Дата 30.12.2020

по Сводному реестру 753P0934

глава по БК 430

по Сводному реестру

ИНН 7418010141

КПП 742401001

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Отраслевой код	на 2020 год текущей финансовой год				на 2021 год первый год планового периода				на 2022 год второй год планового периода				за период в плановом периоде
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
расчеты остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		0000000000	х	510														
Расходы, всего в том числе:	2000	0000000000	х	х	х	17 446 802,26	16 248 775,76	75 171,00	1 122 855,50	3 500 193,23	2 500 193,23	-	1 000 000,00	3 500 193,23	2 500 193,23	-	1 000 000,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		0000000000				16 225 526,82	15 869 340,90		356 185,92	2 379 884,89	2 064 484,89		315 400,00	2 344 884,89	2 064 484,89		315 400,00	
оплата труда	2110	0000000000	111	211	00541010071200H11	10 595 940,88	10 595 940,88	✓		1 941 904,46	1 941 904,46			1 941 904,46	1 941 904,46			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	0000000000	111	266	00000000000000011	1 799 412,11	1 515 768,14	✓	283 643,97	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	0000000000	112	212	00541010071200H11	76 724,85	76 724,85	✓										
		0000000000			00000000000000011													
		0000000000			00000000000000012				20 000,00				20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		0000000000	226		00000000000000026	3 085,00			3 085,00	✓			35 000,00				35 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений на выплаты по оплате труда	2140	0000000000	119	213	00541030071200H13	3 223 145,05	3 223 145,05	✓		122 580,43	122 580,43			122 580,43	122 580,43			
		0000000000			00000000000000013	527 218,93	457 761,98	✓	69 456,95	66 400,00			60 400,00	66 400,00			60 400,00	
социальные и иные выплаты населению 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	2200	0000000000	350	296	00000000000000090	17 250,00		✓										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	0000000000	850	х	х	31 845,00	31 845,00			33 733,00	32 233,00		1 500,00	33 733,00	32 233,00		1 500,00	
налог на имущество организаций и земельный	2310	0000000000	851	291	00000000000000090	31 845,00	31 845,00	✓		32 233,00	32 233,00			32 233,00	32 233,00			

Наименование локальте	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Организация	на 2020 год текущий финансовый год				на 2021 год первый год планового периода				на 2022 год второй год планового периода				на период планового периода			
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей				
																			6	7	8
иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная	2120	0000000000	852	291						1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	853	292																	
				293																	
				295																	
				296																	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	0000000000	x		1 172 180,44	347 589,86	57 921,00	766 669,58	1 086 575,34	403 475,34		683 100,00	1 086 575,34	403 475,34		683 100,00					
закупку товаров, работ, услуг в форме административного ресурса (закупка муниципального имущества)	2410	0000000000	241	225																	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего из них:	2420	0000000000	244	x	1 172 180,44	347 589,86	57 921,00	766 669,58	1 086 575,34	403 475,34		683 100,00	1 086 575,34	403 475,34		683 100,00					
услуги связи	2421	0000000000	244	221	28 172,97	8 172,97		20 000,00	29 372,97	9 372,97		20 000,00	29 372,97	9 372,97		20 000,00					
транспортные услуги	2422	0000000000	244	222	34 500,00			34 500,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00					
коммунальные услуги	2423	0000000000	244	223	173 797,23	173 797,23			177 266,19	177 266,19			177 266,19	177 266,19							
Топливо				00541040071680H23	149 500,00	149 500,00			149 500,00	149 500,00		8 000,00	149 500,00	149 500,00			8 000,00				
				0000000000000021	34 641,42	34 641,42			34 641,42	34 641,42					34 641,42	34 641,42					
				00541040071680H23	20 239,45	20 239,45				6 433,44	102 694,53	94 694,53			8 000,00	102 694,53	94 694,53			8 000,00	
				0000000000000021							22 500,00	22 500,00				22 500,00	22 500,00				
				00541040071680H23	1 931,52	1 931,52					2 758,72	2 758,72				2 758,72	2 758,72				
				0000000000000021																	
				00541040071680H23	1 756,26	1 756,26					2 137,47	2 137,47					2 137,47	2 137,47			
				0000000000000021	173,58	173,58					599,25	599,25					599,25	599,25			
				00541040071680H23	370,00	370,00					370,00	370,00					370,00	370,00			
				0000000000000021	178,87	178,87						120,00	120,00		8 000,00	120,00	120,00			8 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2424	0000000000	244	224																	
услуги на содержание	2425	0000000000	244	225	351 425,79	61 425,79		290 000,00	244 141,65	54 141,65		190 000,00	244 141,65	54 141,65		190 000,00					
прочие услуги	2426	0000000000	244	226	311 548,14	68 000,00	53 171,00	190 377,14	253 100,00	68 000,00		185 100,00	253 100,00	68 000,00		185 100,00					
увеличение стоимости основных средств	2427	0000000000	244	310	94 838,00			94 838,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00			120 000,00					
увеличение стоимости ГСМ	2428	0000000000	244	343																	
увеличение стоимости строительных материалов	2429	0000000000	244	344	21 665,00			21 665,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00					
увеличение стоимости материального инвентаря	2430	0000000000	244	345																	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2431	0000000000	244	346	110 056,00	1 200,00		108 856,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ 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	26000	x	1 172 180,44	1 086 575,34	1 086 575,34	
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)	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	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	26300	x	417 219,64	596 566,84	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	754 960,80	490 008,50	1 086 575,34	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	116 172,41	67 578,06	403 475,34	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	116 172,41	67 578,06	403 475,34	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	57 921,00	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	57 921,00	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	580 867,39	422 430,44	683 100,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	580 867,39	422 430,44	683 100,00	-
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	26500	x	754 960,80	490 008,50	1 086 575,34	-
	в том числе по году начала закупки:	26510		-	-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-	-

№ 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
	в том числе по годам начала закупки	26610		-	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Л.В. Германенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Гатаулина В.К.
(фамилия, инициалы)

3-14-54
(телефон)

" 30 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела учета отчетов

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Игуменцева Любовь Александровна

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20 г.