



Начальник

управления культуры и туризма администрации города Тулы

Н.И. Столярова/
10.08.2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности №5
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от 10 августа 2020г.

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №5"

Дата	10.08.2020
по Сводному бюджету	
по БК	862
по Сводному бюджету	
ИНВИ	7107018437
КФН	710701001
по ОКВН	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ Аналитические группы подвида доходов бюджетов источника финансирования дефицита бюджета	КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб			
							на 2020г текущий финансовый год	на 2021г первый год планового периода	на 2022г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года (1)	0001	x	x			020111 020121	10520,55 13058,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года (1)	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000	x	x				20 256 287,12	23 743 500,00	25 565 100,00	
1) доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:	1110									
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	131				19 261 330,00	22 940 900,00	24 691 800,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	130	131	010506		040100	18 513 630,00	22 151 800,00	23 861 300,00	

доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1230	130	131			020111	747 700,00	789 100,00	830 500,00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе...	1310									
	1320									
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					994 957,12	802 600,00	873 300,00	
в том числе	1410	150								
целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула"	1420	150	152	010506	230151732	050102	35 300,00	35 600,00	37 400,00	
			152	010506	230151731	050102	381 000,00	381 000,00	381 400,00	
			152	010506	230151733	050102			68 500,00	
целевая субсидия "Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях"	1430	150	152	010506	320022003	050101	76 000,00			
целевая субсидия "Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в образовательных учреждениях сферы культуры"	1440	150	152	010506	320022001	050101	116 657,12			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1490	150								
5) прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе										
6) доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе										
7) прочие поступления, всего (2)	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								

Раздел 1.2. Выплаты

Наименование показателя (подстатья КОСГУ)	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (20 знаков)			КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			
		Раздел Подраздел	Целевая статья расходов	вид расходов подвид доходов для строк 3000-3030					на 2020г текущий финансовый год	на 2021г первый год планового периода	на 2022г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	x	20 261 866,11	23 725 500,00	25 547 100,00	

в том числе на закупку товаров, работ, услуг (3)	2001	x	x	x	x	x	x	x	3 184 101,11	3 143 308,40	3 153 652,60	
--	------	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------------	--------------	--

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Итого	2100								18 513 630,00	22 151 800,00	23 861 300,00	
заработная плата	2101	0703	0220100590	111	211	010506		040100	12 681 212,60	15 394 111,00	16 728 888,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2102	0703	0220100590	119	213	010506		040100	3 836 845,00	4 649 021,60	5 052 124,40	
услуги связи	2103	0703	0220100590	244	221	010506		040100	109 974,00	110 000,00	112 000,00	
транспортные услуги	2104	0703	0220100590	112	222	010506		040100	18 240,00	18 720,00	19 200,00	
коммунальные услуги	2105	0703	0220100590	244	223	010506		040100	537 600,00	546 410,00	555 785,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2106	0703	0220100590	244	225	010506		040100	324 346,16	403 000,00	325 000,00	
прочие работы, услуги	2107	0703	0220100590	244	226	010506		040100	925 159,12	983 000,00	1 029 152,60	
денежные пособия, выплаты, payable работодателями, нанимателям, увольним работникам	2108	0703	0220100590	321	264	010506		040100	23 577,40			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2109	0703	0220100590	111	266	010506		040100	27 000,00	28 000,00	29 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	0703	0220100590	112	266	010506		040100	1 200,00	950,00	1 500,00	
прочие расходы	2111	0703	0220100590	851	291	010506		040100	12 500,00	11 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2112	0703	0220100590	244	316	010506		040100	15 980,72	7 587,40		

Субсидия (Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула)

Итого	2200								416 300,00	416 600,00	487 300,00	
заработная плата	2201	0703	0220482530	111	211	010506	230151732	050102	27 092,97	27 342,55	28 725,04	
начисления на выплаты по оплате труда	2202	0703	0220482530	119	213	010506	230151732	050102	8 207,03	8 257,45	8 674,96	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2203	0703	0220482530	112	266	010506	230151731	050102	381 000,00	381 000,00	381 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2204	0703	0220482530	112	266	010506	230151733	050102			68 500,00	

Субсидия (Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в образовательных учреждениях сферы культуры)

Итого	2300								116 657,12			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2301	0703	0220311010	243	228	010506	320022001	050101	116 657,12			

Субсидия (Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях)

Итого	2500								76 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2501	0703	0650211390	244	225	010506	320069039	050101	71 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2502	0703	0650211390	244	310	010506	320069039	050101	5 000,00			

Выплаты за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Итого	2800											
	2801											
	2802											

Расходы от приносящей доход деятельности

Итого	2900								1 139 278,99	1 157 100,00	1 198 500,00	
заработная плата	2901	0703		111	211			020111	36 785,00	38 855,00	40 925,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2902	0703		119	213			020111	11 110,00	11 734,00	12 360,00	
прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	2903	0703		112	212			020111	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2904	0703		244	225			020111	15 000,00			
прочие работы, услуги	2905	0703		112	226			020111	8 000,00	8 200,00	8 500,00	
прочие работы, услуги	2906	0703		244	226			020111	322 000,00	325 000,00	330 000,00	
прочие расходы	2907	0703		853	292			020111	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2908	0703		244	310			020111	265 520,55	300 000,00	320 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (6)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма, руб.			
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (7)	26000	x		3 184 101,11	3 143 308,40	3 153 652,60	
	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" (8)	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 (8)	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 (9)	26300	x		97 176,86	181 468,68	112 000,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (9)	26310	x	x	97 176,86	181 468,68	112 000,00	
	из них (10.1)	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (9)	26320	x	x				
	из них (10.1)							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (9)	26400	x		3 086 924,25	2 961 839,72	3 041 652,60	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 826 714,71	1 868 528,72	1 909 937,60	
1.4.1	в том числе:							
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 826 714,71	1 868 528,72	1 909 937,60	
1.4.1	2	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (10)							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		192 657,12			

1.4.2	в том числе:							
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		192 657,12			
	из них (10.1)	26421.1	x					
1.4.2.								
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (10)	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (11)	26430	x					
	из них (10.1)	26430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 067 552,42	1 093 311,00	1 131 715,00	
	в том числе:							
1.4.4.								
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 067 552,42	1 093 311,00	1 131 715,00	
	из них (10.1)	26451.1	x					
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 (12)	26500	x		3 086 924,25	2 961 839,72	3 041 652,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 086 924,25	2 961 839,72	3 041 652,60	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Гнатюк В.Н./

Главный бухгалтер

Евдокимова Е.А./

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

Гришина Н.А./

М.П.

" " 20__ г.