

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

управления культуры и туризма администрации города Тулы
наименование бюджета (наименование учреждения - для АУ)

С.И. Столярова
 /Столярова Т.И./
 "13" *марта* 2020 г.
 М.П.

**План финансово-хозяйственной деятельности №3
 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от 3 марта 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

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

Единица измерения, руб

Коды	
Дата	03.03.2020 г.
по Сводному реестру главы по БК	862
по Сводному реестру	
ИНН	7107018437
КПП	710701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ Аналитические группы по видам доходов бюджетов источника финансирования дефиниция 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			020111 020121	10520,55 13058,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000	x	x				22 196 700,00	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				21 318 400,00	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	20 570 700,00	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	850 500,00	

3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе	1310										
	1320										
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155			020121	386 000,00	386 000,00	386 000,00		
в том числе	1410										
иные гранты, пожертвования	1420	150	155			020121	386 000,00	386 000,00	386 000,00		
5) прочие доходы, всего	1500	150	152	010506		050102	492 300,00	416 600,00	487 300,00		
в том числе:											
целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула"	1510	150	152	010506	230151732	050102	35 300,00	35 600,00	37 400,00		
		150	152	010506	230151731	050102	381 000,00	381 000,00	381 400,00		
		150	152	010506	230151733	050102			68 500,00		
целевая субсидия "Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях"	1520	150	152	010506	320069039	050102	76 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1700	150									
6) доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе											
7) прочие поступления, всего	1980	х									
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 2020: текущий финансовый год	на 2021: первый год планового периода	на 2022: второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы, всего	2000	х	х	х	х	х	х	х	22 202 278,99	23 725 500,00	25 547 100,00	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	х	х	х	х	х	х	х	3 067 443,99	3 143 308,40	3 153 652,60	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)												
Итого	2100								20 570 700,00	22 151 800,00	23 861 300,00	
заработная плата	2101	0703	0220100590	111	211	010506		040100	14 261 143,60	15 394 111,00	16 728 888,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2102	0703	0220100590	119	213	010506		040100	4 313 984,00	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	
пенсии,пособия,выплачиваемые работодателями,нанимателями бывшим работникам	2108	0703	0220100590	321	264	010506		040100	23 572,40			
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	150,00	
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	346	010506		040100	15 980,72	7 587,40		

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

Итого	2300								76 000,00			
работы ,услуги по содержанию имущества	2301	0703	0660211390	244	225	010506	320069039	050102	71 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2302	0703	0660211390	244	310	010506	320069039	050102	5 000,00			

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 несоциальные 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	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2909	0703		244	346			020111	82 805,00	88 311,00	101 715,00	
прочие работы,услуги	2910	0703		244	226			020121	111 000,00	111 000,00	111 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 067 443,99	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"	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	97 176,86	181 468,68	112 000,00	
	в том числе:						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	97 176,86	181 468,68	112 000,00	
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 970 267,13	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	
	в том числе:						
1.4.1.1	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	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	76 000,00			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	76 000,00			
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 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	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 970 267,13	2 961 839,72	3 041 652,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 970 267,13	2 961 839,72	3 041 652,60	
3	Итого по договорам, планируем 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

/Тришина Н.А./

М.П.

" 20 г.

