

План финансово-хозяйственной деятельности №9 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от 30 октября 2020г.

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Искусств №5"

Искусств №5

Учреждение
Единица измерения, руб

Дата	30.10.2020
по Бюджетному регистру	86.2
ссылка по ИФ	
по Единому регистру	
ИНН	7107018437
КПП	710701001
ОКВН	38.3

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб			
		Аналитические группы подвита доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета						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 (1)	0001	х		х		020111 020121	10520,55 13058,44				
Остаток средств на конец текущего финансового года (1)	0002	х		х							
Доходы, всего:	1000	х		х			20 650 287,12	23 743 500,00	25 565 100,00		
1) Доходы от собственности, всего	1100	х	120								
в том числе	1110										
2) Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	х	130	131			19 661 330,00	22 940 900,00	24 691 800,00		
в том числе											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (федерального) образования, областного бюджета	1210	х	140								
учреждение											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	х	130	131	010506	040100	18 913 630,00	22 151 800,00	23 861 300,00		

доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного тарифа (муниципального) задания 3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131			020111	747 700,00	789 100,00	830 500,00	
	1300	140								
в том числе	1310									
	1320									
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе	1410	150					988 957,12	802 600,00	873 300,00	
целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тюль"	1420	150	152	010506	230151732	050102	35 300,00	35 600,00	37 400,00	
			152	010506	230151731	050102				
			152	010506	230151733	050102	381 000,00	381 000,00	381 400,00	
целевая субсидия "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях"	1430	150	152	010506	320069039	050101	70 000,00		68 500,00	
целевая субсидия "Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения работ по реконструкции, подготовке проектно-сметной документации, выполнение исполнительных надзорных работ, благоустройство в официальных учреждениях, сферах культуры"	1440	150	152	010506	320022901	050101	116 657,12			
иные гранты, пожертвования	1450	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1490	150	155			020121	386 000,00	386 000,00	366 000,00	
1500	180									
в том числе:										
6) доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе										
7) прочие доходы, всего (2)	1980									
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	Многорочные	Код целевых средств	Тип средств	Сумма руб.			
		Решения Правительства	Целевые статьи расходов	иные расходы: названия доходов для строк 1100, 3070	6	7					по 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. период финансирования периода	на 2022г. период финансирования периода	за пределами пятилетнего периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Государственный	2000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 655 866,11	23 725 500,00	25 547 100,00	

в том числе на услуги товаров, работ, услуг (3)											
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципальных функций на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)											
Итого	2001	x	x	x	x	x	x	x	x	3 178 101,11	3 143 308,40
Итого	2100									18 913 638,09	22 157 800,00
зарплата плата	2101	0703	0220100590	111	211	010506		040100	12 988 432,60	13 394 111,00	16 728 888,00
на расходы на выплаты по оплате труда	2102	0703	0220100590	119	213	010506		040100	3 929 625,00	4 649 021,60	5 052 124,40
услуги связи	2103	0703	0220100590	244	231	010506		040100	109 974,00	116 000,00	112 000,00
прочие услуги	2104	0703	0220100590	112	222	010506		040100	8 880,00	18 720,00	19 200,00
расходы, услуги по содержанию имущества	2105	0703	0220100590	244	223	010506		040100	537 600,00	546 410,00	555 785,00
прочие работы, услуги	2106	0703	0220100590	244	225	010506		040100	234 346,16	403 000,00	325 000,00
прочие работы, услуги	2107	0703	0220100590	112	226	010506		040100	4 560,00		
персона, пособия, дополнительные работникам, дополнительные выплаты работникам	2108	0703	0220100590	244	226	010506		040100	925 159,12	983 000,00	1 029 152,60
составные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2109	0703	0220100590	321	264	010506		040100	23 572,40		
составные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	0703	0220100590	111	266	010506		040100	32 000,00	38 000,00	29 600,00
составные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	0703	0220100590	112	266	010506		040100	1 200,00	950,00	150,00
прочие расходы	2112	0703	0220100590	851	291	010506		040100	12 500,00	11 000,00	10 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных активов(материалов)	2113	0703	0220100590	244	346	010506		040100	15 980,72	3 587,40	
Субсидии (Реализация мер социальной поддержки и системы жилищного строительства, жилищно-коммунального обслуживания граждан (Топливо))											
Итого	2200									416 300,00	416 600,00
зарплата плата	2201	0703	0220482530	111	211	010506		050102	27 092,92	27 342,55	28 725,04
на расходы на выплаты по оплате труда	2202	0703	0220482530	119	213	010506		050102	8 307,03	8 257,45	8 674,96
составные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2203	0703	0220482530	112	266	010506		050102	381 000,00	381 000,00	381 400,00
составные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2204	0703	0220482530	112	266	010506		050102			68 500,00
Субсидии (Проведение ремонтных работ, приобретение материалов, закупка для выполнения работ по капитальному ремонту проектно-сметной документацией, выполнение предписаний надзорных органов, бан по устройству и											
обновлению жилищных помещений (сферы коммунального)											
Итого	2300									116 657,12	
услуги, работы для целей жилищного назначения	2301	0703	0220311010	244	226	010506		050101	116 657,12		
Субсидии (Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях)											
Итого	2500									70 000,00	
расходы, услуги по содержанию имущества	2501	0703	0660711590	244	225	010506		050101	70 000,00		
Выплаты за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет											
Итого	2800										
	2801										
	2802										
Расходы от муниципальной дожд деятельности											
Итого	2900									1 139 278,99	1 157 100,00
заработная плата	2901	0703		111	211			020111	36 785,00	38 853,00	40 925,00
на выплаты по оплате труда	2902	0703		119	213			020111	11 110,00	11 734,00	12 560,00
прочие ассигнованные выплаты персоналу в денежной форме	2903	0703		112	212			020111	3 000,00	3 000,00	3 000,00
расходы, 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

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателей	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (7)	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x		3 178 101,11	3 143 308,40	3 153 652,60	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (9)	26400	x		3 080 924,25	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	
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (10)	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		186 657,12			

1.4.2	в том числе:								
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 866 657,12			
	из них (10.1)	26421,1	х						
1.4.2									
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (10)	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (11)	26430	х						
	из них (10.1)	26430,1	х						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			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	х			1 067 552,42	1 093 311,00	1 131 715,00	
	из них (10.1)	26451,1	х						
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок (12)	26500	х			3 178 101,11	3 143 308,40	3 153 652,60	
						97 176,86			
	в том числе по году начала закупок:	26510				3 080 924,25	181 468,68		
			2020						
			2 021				2 961 839,72	112 000,00	
			2 022					3 041 652,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	х						
	в том числе по году начала закупок:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

/Татюк В.Н./

Главный бухгалтер

/Евдокимова Е.А./

Подписное лицо ответственное за осуществление закупок

/Гришина Н.А./

М.П.

