

**План финансово-хозяйственной деятельности №8
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от 21 октября 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

Единица измерения, руб

Муниципальное бюджетное дополнительное образование "Детская школа искусств №5"



Дата	21.10.2020
по Сводному бюджету	
глава по ЮК	862
по Сводному бюджету	
ИНН	7107018437
КПП	710701001
по ОКВЭД	383

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб										
		Аналитические группы подвлада доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало текущего финансового года (1)	0001			x			020111 020121					10520,55 13058,44						
Доходы, всего:	1000	x										20 656 287,12				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									19 661 340,00				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, созданного учреждением	1210		130															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220		130													22 151 800,00		23 861 300,00

в том числе на закупку товаров, работ, услуг (З)		2001	x	x	x	x	x	x	x	x	3 184 101,11	3 143 308,40	3 153 652,60
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания на оказание муниципальных услуг (финансирование)		2100											
Итого		2100									18 913 630,00	22 151 800,00	23 861 300,00
заработная плата		2101	0703	0220100590	111	211	010506		040100	12 988 432,60	15 394 111,00	16 728 888,00	
начисления 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	221	010506		040100	109 974,00	110 000,00	112 000,00	
транспортные услуги		2104	0703	0220100590	112	222	010506		040100	8 880,00	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	112	226	010506		040100	4 360,00			
прочие работы, услуги		2108	0703	0220100590	244	226	010506		040100	925 159,12	983 000,00	1 029 152,60	
пенсии, пособия, выплаты наемным работникам, вышедшим на пенсию		2109	0703	0220100590	321	264	010506		040100	23 572,40			
стипендии, пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2110	0703	0220100590	111	266	010506		040100	32 000,00	28 000,00	29 000,00	
стипендии, 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 запасов (материалов)		2113	0703	0220100590	244	346	010506		040100	15 980,72	7 587,40		
Итого		2200									416 300,00	416 600,00	487 300,00
заработная плата		2201	0703	0220482530	111	211	010506		050102	27 092,97	27 342,55	28 725,04	
начисления на выплаты по оплате труда		2202	0703	0220482530	119	213	010506		050102	230151732	8 207,03	8 257,45	8 674,96
стипендии, пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2203	0703	0220482530	112	266	010506		050102	230151731	381 000,00	381 000,00	
стипендии, пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2204	0703	0220482530	112	266	010506		050102	230151733		68 500,00	
Итого		2300									116 657,12		
услуги, работы для целей капитальных вложений		2301	0703	0220311010	244	226	010506		050101	330022001	116 657,12		
Итого		2500									76 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		2501	0703	06E0211390	244	225	010506		050101	320069039	71 000,00		
увеличение стоимости основных средств		2502	0703	06E0211390	244	310	010506		050101	330069039	5 000,00		
Итого		2800											
		2801											
		2802											
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 социальные 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	8 000,00	8 500,00	
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	
Расходы по исполнению государственного задания													

Субсидия (Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в фирменном стиле учреждений сферы культуры)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (7)	26000	x	4 1	3 184 101,11	3 143 308,40	3 133 652,60	
	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), планируемым 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	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 826 714,71	1 868 528,72	1 909 937,60	
1.4.1.1.2	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		192 657,12			

1.42	в том числе:								
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			192 657,12			
	из них (10.1)	26421,1	x						
1.42	2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (10)	26422	x						
1.43	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (11)	26430	x						
	из них (10.1)	26430,1	x						
1.44	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 067 552,42	1 093 311,00	1 131 715,00	
	в том числе:								
1.44	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	2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (12)	26500	x			3 184 101,11	3 143 308,40	3 153 652,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022			3 184 101,11	3 143 308,40	3 153 652,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

/Гнаток В.Н./

Главный бухгалтер

/Евдокимова Е.А./

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

/Гришина Н.А./

