

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 20 лановый период 20 21 и 20 22 годов ¹;

от " 30 " ноября 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры города Ростова-на-Дону

Учреждение

МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.11.2020
по Сводному реестру	60315411
глава по БК	906
по Сводному реестру	60308851
ИНН	6168000668
КПП	616801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 281 551,29	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	44 600 035,15	46 230 512,18	48 040 960,58	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	44 600 035,15	46 230 512,18	48 040 960,58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 200 035,15	43 830 512,18	45 640 960,58	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1230	130	131	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
Расходы, всего	2000	x		44 600 035,15	46 230 512,18	48 040 960,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	42 334 694,62	43 994 965,72	45 805 514,12	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 542 730,01	33 786 000,58	35 176 590,74	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 791 964,61	10 208 965,14	10 628 923,38	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 791 964,61	10 208 965,14	10 628 923,38	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2143	112	266	400,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
стипендии	2241	360	296	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		231 017,00	243 316,00	243 216,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	221 017,00	243 316,00	243 216,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	10 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 030 923,53	1 989 230,46	1 989 230,46	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 030 923,53	1 989 230,46	1 989 230,46	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	41 096,95	90 460,00	90 460,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	455 470,55	531 170,00	531 170,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	316 390,00	398 216,00	473 176,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	667 416,40	556 750,46	556 750,46	
услуги, работы для целей кап. вложений	2645	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	349 790,00	250 000,00	177 540,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	200 759,63	162 634,00	160 134,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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

³ Показатель отражается со знаком "минус".

⁴ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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 ¹¹	26000	x	2 030 923,53	1 989 230,46	1 989 230,46	
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) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 030 923,53	1 989 230,46	1 989 230,46	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	971 084,53	998 230,46	998 230,46	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	971 084,53	998 230,46	998 230,46	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 059 839,00	991 000,00	991 000,00	

№ 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:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 059 839,00	991 000,00	991 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	971 084,53	998 230,46	998 230,46	
	в том числе по году начала закупки:	26510		971 084,53	998 230,46	998 230,46	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26600	х	1 059 839,00	991 000,00	991 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 059 839,00	991 000,00	991 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Н. Рудакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Лизенко С.В.
(фамилия, инициалы)

222-36-42
(телефон)

" 30 " ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление культуры города Ростова-на-Дону
Начальник управления культуры города Ростова-на-Дону
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Я.М. Пилявская
(расшифровка подписи)

" 30 " ноября 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева

(наименование учреждения)

по состоянию на 30 ноября 2020г.

(рублей)

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)						КЦСР	КВР (Указывается итоговая сумма асснований по каждому КВР)	Распределен ие остатка по КБК	2020 год (без учета остатка)	2021 год	2022 год
	Доп. КР	Разд ел	Подра здел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК						
Расходы (выплаты), всего:									1 281 551,29	44 600 035,15	46 230 512,18	48 040 960,58
1. Средства областного, федерального бюджета										0,00	0,00	0,00
	01											
Оплата труда	01	07	03	611	0211	0000	1220100590	111				
					0212			112				
Начисление на оплату труда	01				0213			119				
...												
Услуги по содержанию имущества	01				0225			244				
2. Средства муниципального бюджета	02	07	03	611	0000		1220100590	000	1 116 036,68	42 200 035,15	43 830 512,18	45 640 960,58
	02											
Оплата труда	02				0211			111	265 039,48	31 499 230,01	32 731 000,58	34 121 590,74
Оплата труда	02				0211	0000		111	265 000,00	30 166 756,61	30 932 405,97	31 941 996,65
Оплата труда	02				0211	9039		111	39,48	1 332 473,40	1 622 327,33	1 859 855,23
Оплата труда	02				0211	9180		111		0,00	176 267,28	319 738,86

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	(Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распределение остатка по КБК	2020 год (без учета остатка)	2021 год	2022 год
Прочие выплаты	02				0266			111	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	02				0212			112		0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	02				0266			112		400,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда	02				0213			119	71 152,50	9 518 004,61	9 889 965,14	10 309 923,38
Начисление на оплату труда	02				0213	0000		119	71 140,58	9 115 597,64	9 346 789,40	9 651 685,50
Начисление на оплату труда	02				0213	9039		119	11,92	402 406,97	489 943,02	561 676,74
Начисление на оплату труда	02				0213	9180		119		0,00	53 232,72	96 561,14
Услуги связи	02				0221	0000		244	51 460,00	41 096,95	39 000,00	39 000,00
Транспортные услуги	02				0222			244		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	02				0223			244	8 594,89	441 415,34	476 170,00	476 170,00
Коммунальные услуги	02				0223	9710		244	0,00	47 692,96	54 130,00	54 130,00
	02				0223	9721		244	8 008,02	201 630,87	211 000,00	211 000,00
	02				0223	9730		244	0,00	155 795,20	171 590,00	171 590,00
	02				0223	9740		244	586,87	36 296,31	39 450,00	39 450,00
Арендная плата за пользование имуществом	02				0224			244		0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	02				0225			244	197 383,00	235 148,00	250 676,00	250 676,00
	02				0225	0000		244	197 383,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	(Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распределение остатка по КБК	2020 год (без учета остатка)	2021 год	2022 год
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								165 514,61	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Оплата труда	03	0000000000000000			0211				23 000,00	1 043 500,00	1 055 000,00	1 055 000,00
Прочие выплаты	03	0000000000000000			0212					0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату	03	0000000000000000			0213				5 469,08	273 960,00	319 000,00	319 000,00
Услуги связи	03	0000000000000000			0221					0,00	51 460,00	51 460,00
Транспортные услуги	03	0000000000000000			0222					0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	03	0000000000000000			0223				45,53	14 055,21	55 000,00	55 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	03	0000000000000000			0224					0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	03	0000000000000000			0225					81 242,00	147 540,00	222 500,00
Прочие услуги	03	0000000000000000			0226				137 000,00	430 378,40	332 500,00	332 500,00
Услуги, работы для целей кап. вложений	03	0000000000000000			0228					0,00	0,00	0,00
Пособие по социальной помощи населению	03	0000000000000000			0262					0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	03	0000000000000000			0290					22 701,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости основных средств	03	0000000000000000			0310					349 790,00	250 000,00	177 540,00

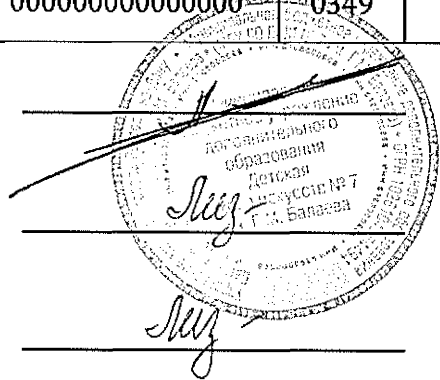
Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	(Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распределение остатка по КБК	2020 год (без учета остатка)	2021 год	2022 год
Увеличение стоимости материальных запасов	03 0000000000000000			0340						184 373,39	154 500,00	152 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03 0000000000000000			0341						1 200,00	1 500,00	1 500,00
	03 0000000000000000			0345						23 500,00	23 500,00	23 500,00
	03 0000000000000000			0346						159 673,39	89 500,00	87 000,00
	03 0000000000000000			0349						0,00	40 000,00	40 000,00

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Рудакова А.Н.

Лизенко С.В.

Лизенко С.В.