

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент культуры и туризма администрации
города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

С.В.Малько

(расшифровка подписи)

2020г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАННЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ**

от 01 января 2020 года

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма
администрации города Липецка

Дата 01.01.2020

по Сводному
реестру

622

Глава по БК
по Сводному
реестру

ИИН 4825022387

КПП

383

Государственное учреждение
(подразделение)

МБУ ДО Детская школа искусств № 1

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

г. Липецк,
ул. Интернациональная д.53 а

Фактический адрес учреждения

г. Липецк,
ул. Интернациональная д.53 а

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2020 год	2021 год	2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			96 316,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			44 734 075,00	44 634 000,00	44 634 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121 (20000002)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 594 075,00	44 494 000,00	44 494 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600001)	42 520 075,00	42 420 000,00	42 420 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	120					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	150	152 (20000002)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	150	155 (20000002)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
доходы от штрафов, пений, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1410						
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:	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			44 830 391,47	44 634 000,00	44 634 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			42 541 751,47	42 345 360,00	42 345 360,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	1 254 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600001)	31 362 075,00	31 286 075,00	31 286 075,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600001)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40600001)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 851 676,47	9 805 285,00	9 805 285,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	378 676,47	356 360,00	356 360,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600001)	9 473 000,00	9 448 925,00	9 448 925,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		25 000,00	25 000,00	25 000,00	

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296 (20000002)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		144 000,00	144 000,00	144 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600001)	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			2 119 640,00	2 119 640,00	2 119 640,00	
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	221 (40600001)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40600001)	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	56 700,00	56 700,00	56 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600001)	248 000,00	248 000,00	248 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	24 940,00	24 940,00	24 940,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40600001)	221 000,00	221 000,00	221 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	335 000,00	335 000,00	335 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	161 000,00	161 000,00	161 000,00	
из них: 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	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				2020	2021	2022	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		2 119 640,00	2 119 640,00	2 119 640,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				2020	2021	2022	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		775 796,58	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		1 343 843,42	2 119 640,00	2 119 640,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		821 722,53	1 527 000,00	1 527 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		821 722,53	1 527 000,00	1 527 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		522 120,89	592 640,00	592 640,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		522 120,89	592 640,00	592 640,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		1 343 843,42	2 119 640,00	2 119 640,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	1 343 843,42	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00	2 119 640,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	0,00	0,00	2 119 640,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610					



Н.В.Павлик

(расшифровка подписи)

Руководитель Детская школа
финансово-экономической
службы

(подпись)

О.Н. Жукова

Ответственный
исполнитель вед.экономист

(расшифровка подписи)

А.В.Дубинина

239-637 (должность)
(телефон)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2020 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»