

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

С.В.Малько

(подпись)

(расшифровка подписи)

2020г.



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

от 01 января 2020 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

Государственное учреждение (подразделение)

МБУ ДО Детская школа искусств № 7

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

г. Липецк,
ул. Циолковского, д. 10/3

Фактический адрес учреждения

г. Липецк,
ул. Циолковского, д. 10/3

КОДЫ

Дата	01.01.2020
по Сводному реестру	
Глава по БК	622
по Сводному реестру	
ИНН	4826026000
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	А-цифровой 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			358 544,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			34 141 853,00	34 045 000,00	34 045 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121 (20000002)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 901 853,00	33 805 000,00	33 805 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600001)	32 766 853,00	32 670 000,00	32 670 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Бюджета Федерального фонда обязательного пенсионного страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:	1400	150	153 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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						
на срок: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			34 500 797,91	34 045 000,00	34 045 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			32 372 463,91	31 916 970,00	31 916 970,00	
в том числе: выплаты труда	2110	111	211 (20000002)	1 010 000,00	735 000,00	735 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600001)	23 823 853,00	23 749 853,00	23 749 853,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600001)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (20000002)	2 500,00	2 500,00	2 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40600001)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
выплаты по обязательному пенсионному страхованию (выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 500 612,91	7 394 117,00	7 394 117,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	305 612,91	221 970,00	221 970,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600001)	7 195 000,00	7 172 147,00	7 172 147,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную службу	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную службу	2160	134					
страховые взносы: по обязательному социальному страхованию в части выплат: среднего, увеличенных дополнительно страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты: пенсионные, всего	2200	300		10 000,00	10 000,00	10 000,00	

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				
затраты на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296 (20000002)	10 030,00	10 030,00	10 000,00
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		312 030,00	312 030,00	312 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	29 (20000003)	24 030,00	24 030,00	24 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600001)	285 000,00	285 000,00	285 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных видов взысканий	2330	853	297 (20000002)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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				
оплата в целях обеспечения реализации соглашения с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
использование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	857				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			1 806 032,00	1 806 030,00	1 806 030,00
в том числе: закупку на условиях конкурентных 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 (40600021)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000022)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227 (40600001)	980 000,00	980 000,00	980 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600001)	208 000,00	208 000,00	208 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600001)	199 000,00	199 000,00	199 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (20000002)	45 030,00	45 030,00	45 030,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (20300002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20300002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40603000)	0,00	0,00	0,00
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				
Земельный, 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 предельным плановым периодом
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		1 806 032,00	1 806 030,00	1 806 030,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения форм 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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения форм 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		563 187,54	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		1 242 844,46	1 806 030,00	1 806 030,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		879 999,51	1 427 000,00	1 427 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		879 999,51	1 427 000,00	1 427 000,00	
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 4 статьи 78.1 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		371 844,95	379 030,00	379 030,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		371 844,95	379 030,00	379 030,00	
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		1 242 844,46	1 806 030,00	1 806 030,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	1 242 844,46	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00	1 806 030,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	0,00	0,00	1 806 030,00	
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					

Руководитель



(подпись)

М.Ю.Савельева

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

О.Н. Жукова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

вед.экономист

239-637
(телефон)

(должность)

(подпись)

А.В.Дубинина

(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»