

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры Администрации города
Челябинска

(наименование учреждения)

Халикова Э.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

ИЗМЕНЕНИЕ № 12

от "24" декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управления культуры Администрации города Челябинска

Учреждение

МБУДО "ДШИ №12" г. Челябинска

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

7448028393

744801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2020__ г. текущий финансовый год	на 2021__ г. первый год планового периода	на 2022__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	495797,68	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	47426264,68	41460824,10	41475881,79	
КВФО 4	1100	x	x	40182652,17	40110824,10	40125881,79	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	40 182 652,17	40110824,10	40125881,79	
КВФО 2	1200	x	x	840000,00	1350000,00	1350000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	370000,00	550000,00	550000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	470000,00	800000,00	800000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	6403612,51			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	6403612,51			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	180				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	47922062,36	41460824,10	41475881,79	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	40182666,83	40110824,10	40125881,79	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	38940522,20	38976150,00	38976150,00	x

Расходы:	КВФО 2	4000	x	x	1335783,02	1350000,00	1350000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	4100		x	x	325500,00	685900,00	685900,00	x
в том числе:								
оплата труда	4110			111	250000,00	450000,00	450000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120			112		50000,00	50000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	4130			113		50000,00	50000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4140			119	75500,00	135900,00	135900,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200		x	850	25000,00	25000,00	25000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	4210			851	10000,00	10000,00	10000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220			852	5000,00	5000,00	5000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230			853	10000,00	10000,00	10000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300		x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310			831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400		x	x	985283,02	639100,00	639100,00	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410		x	243	148000,00			
				243				
				243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420		x	244				
услуги связи				244		10000,00	10000,00	
коммунальные услуги				244	17175,00	14000,00	14000,00	
работы, услуги по содержанию имущества				244	343000,00	250000,00	250000,00	
прочие работы, услуги				244	350108,02	200000,00	200000,00	
страхование				244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				244	85000,00	80100,00	80100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				244	42000,00	85000,00	85000,00	
Транспортные услуги				244				
				244				
Расходы:	КВФО 5	5000	x	x	6403612,51			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5300	x	x	6403612,51			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243	6028538,11			
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	375074,40			
работы, услуги по содержанию имущества			244	375074,40			
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	8389864,16	1532598,10	1547655,79	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	8389864,16	1532598,10	1547655,79	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	1000968,63	893498,10	908555,79	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	1000968,63	893498,10	908555,79	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	6403612,51			
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	6403612,51			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	985283,02	639100,00	639100,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	985283,02	639100,00	639100,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	1000968,63	893498,10	908555,79
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		1000968,63	893498,10	908555,79
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				

Руководитель учреждения _____
 (должность) **Директор**

 (должность) **Главный бухгалтер**

 (должность) **Исполнитель**

 (должность)

798-14-62

(телефон)



(подпись)

Букина О.В.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Обвинцева М.А.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Управление Культуры Администрации города Челябинска
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

подпись

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.