

Приложение

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)

"10" августа 2018 г.



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

от "10" августа 2018 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
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	29829134,97	41460824,10	41475881,79	
КВФО 4	1100	x	x	28414134,97	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	28 414 134,97	40110824,10	40125881,79	
КВФО 2	1200	x	x	1415000,00	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	615000,00	550000,00	550000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	800000,00	800000,00	800000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x				
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	180				
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	30324932,65	41460824,10	41475881,79	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	28414149,63	40110824,10	40125881,79	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	27283305,00	38976150,00	38976150,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210		111	20954920,00	29935600,00	29935600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119	6328385,00	9040550,00	9040550,00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	241176,00	241176,00	241176,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x				
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	889668,63	893498,10	908555,79	
услуги связи			244	26800,00	26800,00	26800,00	
коммунальные услуги			244	393902,63	397732,10	412789,79	
работы, услуги по содержанию имущества			244	189980,00	189980,00	189980,00	

прочие работы, услуги			244	229586,00	229586,00	229586,00	
страхование			244	9400,00	9400,00	9400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	40000,00	40000,00	40000,00	
			244				
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	1910783,02	1350000,00	1350000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	685900,00	685900,00	685900,00	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	450000,00	450000,00	450000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112	50000,00	50000,00	50000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	4130		113	50000,00	50000,00	50000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4140		119	135900,00	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	135900,00	135900,00	135900,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	1199883,02	639100,00	639100,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	10000,00	10000,00	10000,00	
			243	5000,00	5000,00	5000,00	
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	10000,00	10000,00	10000,00	
услуги связи			244	5000,00	10000,00	10000,00	
коммунальные услуги			244	14000,00	14000,00	14000,00	

работы, услуги по содержанию имущества			244	293000,00	250000,00	250000,00	
прочие работы, услуги			244	287883,02	200000,00	200000,00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	400000,00	80100,00	80100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	140000,00	85000,00	85000,00	
Транспортные услуги			244	60000,00			
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x				
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				
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243				
			244	400000,00	80100,00	80100,00	
			243	140000,00	85000,00	85000,00	
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	60000,00			
работы, услуги по содержанию имущества			244				
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:			243				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
			243				
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	x	2089551,65	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	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	2089551,65	1532598,10	1547655,79	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	889668,63	893498,10	908555,79	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	889668,63	893498,10	908555,79	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x				
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	1199883,02	639100,00	639100,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	1199883,02	639100,00	639100,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

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	889668,63	893498,10	908555,79
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		889668,63	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



Директор
(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

Букина О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

Обвинцева М.А.

(расшифровка подписи)

798-14-62

(телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

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

подпись

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.