"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник управления культуры и туризма
администрации города Тулы
наименование должности уполномоченного лица
наименование органа-учредителя (учреждения - для АУ)
_____/Столярова Т.Н./
"03" февраля 2020 г.
М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности №2 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от 03 февраля 2020г.

		Коды
	Дата	03.02.2020
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	глава по БК 862
		по Сводному реестру
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ленинская детская школа искусств"	ИНН 7130012761
		КПП 713001001
Единица изменения, руб.	руб.	по ОКЕИ 383

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ: Аналитические группы подвида доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета	КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.: на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	**0001**	**x**	**x**				**172 146,33**			
платные услуги						02.01.11	**3 013,10**			
добровольные пожертвоования						02.01.21	**169 133,23**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**x**	**x**							
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**				**20 743 000,00**	**22 277 900,00**	**23 624 000,00**	
1) доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе ….	1110									
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130					18 385 600,00	19 808 200,00	21 303 200,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	01.05.06		04.01.00	17 910 300,00	19 293 200,00	20 788 200,00	
…	1220	130	131	00.00.00		02.01.11	475 300,00	515 000,00	515 000,00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе…	1310									
	1320									

4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					650 000,00	650 000,00	650 000,00	
в том числе…	1410									
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155			02.01.21	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
5) прочие доходы, всего	1500	180					1 717 400,00	1 829 700,00	1 680 800,00	
в том числе:										
Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (пособие на санаторно-курортное лечение)	1510	150	152	01.05.06	230.151.731	05.01.02	428 000,00	428 000,00	414 500,00	
Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (компенсация до места работы и обратно)	1520	150	152	01.05.06	230.151.732	05.01.02	453 900,00	458 400,00	466 300,00	
Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (единовременное пособие моллодым специалистам)	1530	150	152	01.05.06	230.151.733	05.01.02	0,00	143 300,00	0,00	
Субсидия на развитие инфраструктуры образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула (проведение ремонтных работ)	1540	150	152	01.05.06	320.022.001	05.01.01	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Субсидия на реализацию основных мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула"	1531	150	152	01.05.06	320.069.039	05.01.01	35 500,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1700	180								
6) доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
7) прочие поступления, всего	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								

Раздел 1.2. Выплаты

Наименование показателя (подстатья КОСГУ)	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (20 знаков)			КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			
		Раздел/ Подраздел	Целевая статья расходов	вид расходов/ подвид доходов для строк 3000-3030					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы, всего	**2000**	x	x	x	x	x	x	x	**20 905 146,33**	**22 267 900,00**	**23 614 000,00**	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	**2001**	x	x	x	x	x	x	x	**2 994 776,33**	**2 830 120,00**	**2 840 120,00**	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)												
Итого	**2100**								**17 910 300,00**	**19 293 200,00**	**20 788 200,00**	
Заработная плата	2101	0703	0220100590	111	211	01.05.06		04.01.00	12 759 300,00	13 811 100,00	14 949 700,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2103	0703	0220100590	119	213	01.05.06		04.01.00	3 868 500,00	4 187 000,00	4 531 400,00	
Услуги связи	2104	0703	0220100590	244	221	01.05.06		04.01.00	63 530,00	63 530,00	63 530,00	
Коммунальные услуги	2105	0703	0220100590	244	223	01.05.06		04.01.00	593 184,92	602 984,02	612 984,02	
Работы, услуги по содержанию имущества	2106	0703	0220100590	244	225	01.05.06		04.01.00	276 477,28	276 478,18	276 478,18	
Прочие работы, услуги	2107	0703	0220100590	244	226	01.05.06		04.01.00	292 057,80	292 057,80	292 057,80	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2108	0703	0220100590	111	266	01.05.06		04.01.00	50 200,00	53 000,00	55 000,00	
Прочие расходы	2109	0703	0220100590	851	291	01.05.06		04.01.00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	
Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула												
Итого	2200								881 900,00	1 029 700,00	880 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2201	0703	0220482530	112	266	01.05.06	230.151.731	05.01.02	428 000,00	428 000,00	414 500,00	
Транспортные услуги	2202	0703	0220482530	112	214	01.05.06	230.151.732	05.01.02	453 900,00	458 400,00	466 300,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2203	0703	0220482530	112	266	01.05.06	230.151.733	05.01.02		143 300,00		
Субсидия на развитие инфраструктуры образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула												
Итого	2300								800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2301	0703	0220311010	244	225	01.05.06	320.022.001	05.01.01	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула"												
Итого	2400								35 500,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2401	0703	06Б0211390	244	225	01.05.06	320.069.039	05.01.01	35 500,00	0,00	0,00	
Расходы от приносящей доход деятельности												
Итого	2900								1 287 446,33	1 155 000,00	1 155 000,00	
Заработная плата	2901	0703		111	211			02.01.11	210 000,00	215 000,00	215 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2902	0703		119	213			02.01.11	63 420,00	64 930,00	64 930,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2903	0703		112	212			02.01.11	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2904	0703		112	212			02.01.21	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги	2905	0703		244	223			02.01.21	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2906	0703		244	225			02.01.21	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2907	0703		112	226			02.01.21	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2908	0703		244	226			02.01.21	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2909	0703		853	292			02.01.11	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2910	0703		853	292			02.01.21	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2911	0703		244	310			02.01.11	84 893,10	81 880,00	81 880,00	
Увеличение стоимости основных средств	2912	0703		244	310			02.01.21	220 000,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2913	0703		244	344			02.01.21	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2914	0703		244	345			02.01.21	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2915	0703		244	346			02.01.11	80 000,00	113 190,00	113 190,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2916	0703		244	346			02.01.21	269 133,23	180 000,00	180 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход												
Итого	3000								-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
налог на прибыль	3010	x	x		189			02.01.26	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
НДС	3020	x	x									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x									
Прочие выплаты												
Итого	4000											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	x									

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

№ п\п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 20__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	2 994 776,33	2 830 120,00	2 840 120,00	
	в том числе:						
1.1	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"	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x	69 319,61			
	в том числе:						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	68 945,96			
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	373,65			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 925 456,72	2 830 120,00	2 840 120,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 156 304,04	1 235 050,00	1 245 050,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 156 304,04	1 235 050,00	1 245 050,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	835 500,00	800 000,00	800 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	835 500,00	800 000,00	800 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	933 652,68	795 070,00	795 070,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	933 652,68	795 070,00	795 070,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 991 804,04	2 035 050,00	2 045 050,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 991 804,04	2 035 050,00	2 045 050,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x	933 652,68	795 070,00	795 070,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		933 652,68	795 070,00	795 070,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) /_____/

Главный бухгалтер /_____/

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок /_____/

М.П.

"____"_____20_____г.