



Утверждаю

Директор МБУ ДО ДМШ

Подпись: _____

Подпись: _____

В.В. Куликов

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹⁾)

от " 17 " января 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации городского округа Королев

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа королев Московской области "Детская музыкальная школа микрорайона Юбилейный"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

463P8552

глава по БК

906

по Сводному реестру

ИНН

5018040589

КПП

501801001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	35 044 626,00	35 142 992,00	82 006 324,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 044 626,00	35 142 992,00	35 243 324,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 694 626,00	34 742 992,00	34 793 324,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иная приносящая доход деятельность	1230	130	131	350 000,00	400 000,00	450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	46 763 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	46 763 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	200	35 044 626,00	35 142 992,00	82 006 324,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2001			34 694 626,00	34 742 992,00	34 793 324,00	
целевые субсидии	2002					46 763 000,00	
иная приносящая доход деятельность	2003			350 000,00	400 000,00	450 000,00	
в том числе:	2100	х	210	33 743 626,00	33 783 626,00	33 803 626,00	х
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 916 764,00	25 947 486,00	25 962 847,00	х
в том числе:							
- на заработную плату	2111	111	211	25 829 764,00	25 860 486,00	25 875 847,00	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2111.1			25 645 432,00	25 645 432,00	25 645 432,00	
целевые субсидии	2111.2			0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2111.3			184 332,00	215 054,00	230 415,00	
- оплата листка нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	87 000,00	87 000,00	87 000,00	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2112.1			87 000,00	87 000,00	87 000,00	
целевые субсидии	2112.2			0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2112.3			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 826 862,00	7 836 140,00	7 840 779,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 826 862,00	7 836 140,00	7 840 779,00	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2141.1			7 771 194,00	7 771 194,00	7 771 194,00	
целевые субсидии	2141.2			0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2141.3			55 668,00	64 946,00	69 585,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	18 000,00	18 000,00	18 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	18 000,00	18 000,00	18 000,00	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2310.1			16 000,00	16 000,00	16 000,00	
целевые субсидии	2310.2			0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2310.3			2 000,00	2 000,00	2 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	1 283 000,00	1 341 366,00	48 184 698,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2600.1						
целевые субсидии	2600.2						
иная приносящая доход деятельность	2600.3						
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	1 283 000,00	1 341 366,00	48 184 698,00	
из них:							
услуги связи		244	221	40 000,00	45 000,00	50 000,00	
транспортные услуги		244	222	10 000,00	12 000,00	14 000,00	
коммунальные услуги		244	223	242 000,00	252 406,00	263 260,00	
услуги по аренде имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	490 000,00	500 000,00	522 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	393 000,00	399 960,00	47 192 438,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	108 000,00	132 000,00	143 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2640.1			1 175 000,00	1 223 366,00	1 273 698,00	
из них:							
услуги связи		244	221	40 000,00	45 000,00	50 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	242 000,00	252 406,00	263 260,00	
услуги по аренде имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	470 000,00	480 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	353 000,00	359 960,00	374 438,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	70 000,00	86 000,00	86 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2640.2			0,00	0,00	46 763 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
услуги по аренде имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	46 763 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2640.3			108 000,00	118 000,00	148 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	10 000,00	12 000,00	14 000,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
услуги по аренде имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	20 000,00	20 000,00	22 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	40 000,00	40 000,00	53 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	38 000,00	46 000,00	57 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	131	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	1 283 000,00	1 341 366,00	48 184 698,00	
	в том числе:						
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	0,00			
	в том числе:						
1.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26301					
1.3.2	за счет иной приносящей доход деятельности	26302					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 283 000,00	1 341 366,00	48 184 698,00	
	в том числе:						
1.4.1-1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 175 000,00	1 223 366,00	1 273 698,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 175 000,00	1 223 366,00	1 273 698,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0			
1.4.1-2	за счет иной приносящей доход деятельности	26413		108 000,00	118 000,00	148 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26414		108 000,00	118 000,00	148 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26415		0			
1.4.1-3	за счет субсидий на иные цели	26416		0,00	0,00	46 763 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26417		0,00	0,00	46 763 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26418		0			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 283 000,00	1 341 366,00	48 184 698,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			1 283 000,00			
	2021				1 341 366,00		
	2022	26510				48 184 698,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

В.В. Куликов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

Г.В. Зенькович
(телефон)

17 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Ю.И. Тимохин
(расшифровка подписи)

17 01 2020 г.