

Утверждаю

Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода



О.А. Лесных
(подпись)

" 30 " *декабря* 2020

План финансово-хозяйственной деятельности на 30 декабря 2020 года и плановый период 2021 - 2022 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	Коды
Управление культуры администрации города Белгорода	по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру	14301380 872 14303388
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 города Белгорода"	ИНН	3123027960
Единица измерения	КПП по ОКЕИ	312301001 383

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	510	X	X	611 228,07	983 374,40	983 374,40	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	510	X	X	983 374,40	983 374,40	983 374,40	
Доходы, всего	1000	X	X	X	X	X	55 927 896,18	58 935 000,00	64 967 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	121	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	X	X	52 991 741,18	56 698 000,00	62 730 000,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	X	131	X	X	52 509 000,00	56 098 000,00	62 130 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	131	X	131	X	X	482 741,18	600 000,00	600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X	X	X	X				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	X	155	X	X	1 373 755,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
прочие доходы	1500	180	X	X	X	X	1 562 400,00	137 000,00	137 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	X	152	X	X	154 400,00	72 000,00	72 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	162	X	X	1 408 000,00	65 000,00	65 000,00	
доходы от операций с активами	1900	X	X	X	X	X				
прочие поступления	1980	X	X	X	X	X				
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	55 555 749,85	58 935 000,00	64 967 000,00	0,00
в том числе на:										
На выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	50 694 559,35	54 474 000,00	60 506 000,00	0,00
Оплата труда, из них	2110	110	X	210	X	X				
заработная плата	2111	111	8720703000000000	211	0000000	2	334 350,47	650 000,00	650 000,00	
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2112	111	87207030830100590	211	2110200	4	34 828 000,00	36 534 000,00	41 167 000,00	
заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2113	111	87207030830100590	211	2110300	4	4 220 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	2114	112	8720703000000000	212	0000000	2		20 000,00	20 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2115	119	8720703000000000	213	0000000	2	91 208,88	196 000,00	196 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2116	119	87207030830100590	213	2130200	4	9 995 000,00	11 033 000,00	12 432 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2117	119	87207030830100590	213	2130300	4	1 226 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	200 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указанных категорий)	2210	111	87207030830100590	266	2660101	4	40 000,00	50 000,00	50 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указанные категории)	2220	111	87207030830100590	266	2660104	4	148 000,00	100 000,00	100 000,00	
компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста	2230	112	87207030830100590	266	2660102	4		3 000,00	3 000,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	321	872070300000000000	262	0000000	2	12 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	1 164 104,11	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет, всего:	2300	800	X	X	X	X				
земельный налог	2310	851	87207030830100590	291	2910002	4	980 000,00	980 000,00	980 000,00	
уплата налога на имущество организации	2320	851	87207030830100590	291	2910003	4	184 000,00	189 000,00	189 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	872070300000000000	292	0000000	2	104,11	1 000,00	1 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X	X	X	X	X				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244	X	X	X	X	3 497 086,39	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00
Услуги связи, из них:		244	X	221	X	X				
услуги связи, интернет-связи		244	872070300000000000	221	0000000	2	15 654,67	10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги		244	X	222	X	X				
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	872070300000000000	222	0000000	2	11 400,00	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги, из них:		244	X	223	X	X				
оплата за теплоэнергию		244	87207030830100590	223	2230101	4	394 000,00	498 000,00	498 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
	1						8	9	10	11
оплата электроэнергии	2	244	87207030830100590	223	2230300	4	108 000,00	232 000,00	232 000,00	
оплата водоснабжения		244	87207030830100590	223	2230400	4	7 000,00	11 000,00	11 000,00	
оплата водоотведения		244	87207030830100590	223	2230600	4	9 000,00	23 000,00	23 000,00	
твердые коммунальные отходы		244	87207030830100590	223	2230700	4	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X				
работы, услуги по содержанию имущества		244	8720703000000000000	225	0000000	2	52 114,00	250 000,00	250 000,00	
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	87207030830100590	225	2250102	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
оплата содержания помещения		244	87207030830100590	225	2250401	4	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87207030830100590	225	2250402	4	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87207030830100590	225	2250404	4	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
прочее содержание имущества		244	87207030830100590	225	2250407	4	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244	87207030830100590	225	2250502	4	30 000,00	34 000,00	34 000,00	
Прочие работы, услуги		244	X	226	X	X				
прочие расходы, услуги		244	8720703000000000000	226	0000000	2	392 080,95	860 000,00	860 000,00	
прочие услуги (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		244	87207030830100590	226	2260103	4	208 000,00	211 000,00	211 000,00	
оплата труда по договорам гражданско-правового характера (прочие категории)		244	87207030820229990	226	2260302	5	140 000,00			
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87207030830100590	226	2260402	4	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
прочие расходы, услуги		244	87207030830100590	226	2260411	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие расходы, услуги		244	87207030220520950	226	2260411	5		9 000,00	9 000,00	
мероприятия в рамках прочих работ, услуг		244	8720703083022220	226	2260600	5		63 000,00	63 000,00	
прочие информационные услуги		244	87207030830100590	226	2260804	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X				
увеличение стоимости основных средств		244	8720703000000000000	310	0000000	2	252 831,00	200 000,00	200 000,00	
прочие расходные материалы и предметы снабжения		244	8720703083022220	310	3100100	5		65 000,00	65 000,00	
прочие расходные материалы и предметы снабжения		244	87207030820229990	310	3100100	5	148 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение литературы для библиотек		244	87207030220520950	310	3100303	4	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
приобретение прочего оборудования		244	87207030820229990	310	3100304	5	1 260 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	872070300000000000	343	0000000	2	952,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	872070300000000000	344	0000000	2	63 822,65	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря запасов (материалов)		244	872070300000000000	345	0000000	2	16 649,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	872070300000000000	346	0000000	2	241 182,12	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	872070300000000000	349	0000000	2		33 000,00	33 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208019990029990	349	3490000	5	14 400,00			
Выплаты, уменьшающие доход	3000	100	X	X	X	X				
Прочие выплаты	4000	X	X	X	X	X				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 497 086,39	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x				
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	x	3 497 086,39	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	888 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	1 562 400,00	137 000,00	137 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского образования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:	26451	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	1 046 686,39	1 833 000,00	1 833 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 450 400,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 450 400,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 046 686,39	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 046 686,39	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) _____ А.А. Голев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) _____ Н.Е. Мирошникова (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер (подпись) _____ Т.А. Вагуйская (расшифровка подписи)

Исполнитель "30 12 2020 г.

31-00-58 (телефон)