17 января 2020

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
утв. приказом Управления культуры города Пензы
от 6 декабря 2019 г. № 146

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО ДМШ № 7 г. Пензы
(наименование учреждения)
(подпись) Лощинин М.П.
(расшифровка подписи)
«___» _____ 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 » 01 20 20 г.[2]

	КОДЫ
Дата	17.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5835034792
КПП	583501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры города Пензы

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа № 7 г. Пензы

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	**1 211 187,45**			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**24 190 548,00**	**25 042 400,00**	**26 488 360,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1120	120	124				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**22 474 700,00**	**23 357 800,00**	**24 803 760,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	22 459 300,00	23 342 400,00	24 788 360,00	
доходы при оказании услуг, выполнении работ за плату в рамках муниципального задания	1220	130	131				
доходы при оказании услуг, выполнении работ за плату	1230	130	131				
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	15 400,00	15 400,00	15 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1320	140	143				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**1 684 600,00**	**1 684 600,00**	**1 684 600,00**	
в том числе: поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	1 684 600,00	1 684 600,00	1 684 600,00	
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180		**31 248,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	31 248,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: уменьшение стоимости основных средств	1910	410	410				
уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440	440				
прочие поступления, всего[6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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
Расходы, всего:	**2000**	x		**25 401 735,45**	**25 042 400,00**	**26 488 360,00**	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		**21 988 868,00**	**22 816 140,00**	**24 249 440,00**	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	211	16 873 600,00	17 508 950,00	18 609 540,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	222				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	226				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2124	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**5 100 268,00**	**5 292 190,00**	**5 624 900,00**	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 100 268,00	5 292 190,00	5 624 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2143	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		288 200,00	288 200,00	288 200,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	277 200,00	277 200,00	277 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	**2600**	**x**		**3 124 667,45**	**1 938 060,00**	**1 950 720,00**	
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, всего	**2630**	**243**		**411 187,45**	**0,00**	**0,00**	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	411 187,45			
прочие работы, услуги	2632	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228				
увеличение стоимости материальных запасов	2634	243	340				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**2 713 480,00**	**1 938 060,00**	**1 950 720,00**	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	782 700,00	807 280,00	819 940,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	702 980,00	302 980,00	302 980,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	538 300,00	538 300,00	538 300,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	433 500,00	33 500,00	33 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	196 000,00	196 000,00	196 000,00	
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**					x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180	189				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, услуг[10]

№ 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, всего[11]**	**26000**	x	***3 124 667,45***	***1 938 060,00***	***1 950 720,00***	
1.1.	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	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	**3 124 667,45**	**1 938 060,00**	**1 950 720,00**	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	**745 600,00**	**770 180,00**	**782 840,00**	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	745 600,00	770 180,00	782 840,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	**2 379 067,45**	**1 167 880,00**	**1 167 880,00**	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 379 067,45	1 167 880,00	1 167 880,00	
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	745 600,00	770 180,00	782 840,00	

№ 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
	в том числе по году начала закупки:	26510	**2020 год** **2021 год** **2022 год**	745 600,00	770 180,00	782 840,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 379 067,45	1 167 880,00	1 167 880,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	**2020 год** **2021 год** **2022 год**	2 379 067,45	1 167 880,00	1 167 880,00	

Причина внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности _____

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) Лощинин М.П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Исаева Ю.В. (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Исаева Ю.В. (фамилия, инициалы) 43-54-00 (телефон)

«____» _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры города Пензы
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ (подпись) Фейгина В.А. (расшифровка подписи)

«____» _____ 20____ г.

Правильность произведенных расчетов, соответствие показателей обоснований (расчетов) показателям плана, правильность отнесения расходов по кодам бюджетной классификации проверил:

главный специалист отдела учета и отчетности Управления культуры города Пензы (должность) _____ (подпись) М.Б. Подшив (расшифровка подписи) 21.01.2020

Обоснованность и эффективность планируемых поступлений и выплат проверил:

начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер Управления культуры города Пензы (должность) _____ (подпись) И.А. Егова (расшифровка подписи) 21.01.2020