

Утверждено

И.о. председателя комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по культуре администрации Волгограда
(наименование органа - Учредителя)
(Учреждения)



А.И. Попов
(расшифровка подписи)
2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. 5718
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "13. июля 2020"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по культуре администрации Волгограда

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда "Детская музыкальная школа №1"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру 00762
глава по БК 762
по Сводному реестру 00542
ИНН КПП
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <1>	Аналитический код <2>	Код субъекта	Отраслевой код	КВФ О	Сумма			за пределами планового периода
							на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	X	X	X	284 008,69	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	X	X	X	197 242,69			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	X	X	X	86 766,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	0	27 432 020,00	27 067 820,00	26 955 920,00	0,00
Доходы, всего:	1000	000	000	X	X	0	2 510 100,00	2 510 100,00	2 510 100,00	
в том числе Доходы, всего:	1000	000	000	X	X	2	2 510 100,00	2 510 100,00	2 510 100,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	X	X	4	24 921 920,00	24 557 720,00	24 445 820,00	
в том числе Доходы, всего:	1000	000	000	X	X	0	27 432 020,00	27 067 820,00	26 955 920,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	X	X	0	24 921 920,00	24 557 720,00	24 445 820,00	0,00
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	X	X	4	24 921 920,00	24 557 720,00	24 445 820,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1211	130	131	X	X	4	24 445 820,00			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	131	120002		4	364 200,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120007		4	111 900,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120101		4	24 445 820,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120107		4	111 900,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120201		4			24 445 820,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, : Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000	000000	76207030300600550	2	2 510 100,00		2 510 100,00	2 510 100,00	0,00
из них Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	000000		2	2 510 100,00		2 510 100,00	2 510 100,00	
Расходы, всего:	2000	Х	000	000000	76207030300600550	0	27 716 028,69		27 067 820,00	26 955 920,00	0,00
в том числе: Расходы, всего:	2000	000	000	000000	76207030300600550	2	2 707 342,69		2 510 100,00	2 510 100,00	
в том числе: оплата труда	2100	Х	000	000000	76207030300600550	4	25 008 686,00		24 557 720,00	24 445 820,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	Х	000	000000	76207030300600550	0	25 201 206,00		25 114 440,00	25 114 140,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000	76207030300600550	0	19 288 662,00		19 288 662,00	19 288 662,00	0,00
в том числе: оплата труда	2111	111	211	000000	76207030300600550	0	19 238 662,00		19 238 662,00	19 238 662,00	0,00
в том числе: оплата труда	2111	111	211	000000		2	513 072,00		513 072,00	513 072,00	
в том числе: оплата труда	2111	111	211	120001		4	18 725 590,00				
в том числе: оплата труда	2111	111	211	120101		4	18 725 590,00				
в том числе: оплата труда	2111	111	211	120201		4			18 725 590,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	000000	762070300600550	0	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	000000		2					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120001		4	50 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120101		4			50 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120201		4			50 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000	76207030300600550	0	600,00		600,00	300,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	000000		2	600,00		600,00	300,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	000000	76207030300600550	0	5 911 944,00		5 825 178,00	5 825 178,00	0,00

на прочие работы, услуги	2646	244	226	000000	76207030300600550	0	352 500,00	352 500,00	352 500,00	0,00
на, работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	000000		2	352 500,00	352 500,00	352 500,00	
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000	76207030300600550	0	20 000,00	269 600,00	188 005,00	0,00
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000		2	20 000,00	269 600,00	188 005,00	
на увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	000000	76207030300600550	0	45 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00
на увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	000000		2	45 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	000000	76207030300600550	0	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	000000		2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	2 268 542,69	1 707 100,00	1 625 505,00	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, № 29, ст. 4412)	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	15 577,45				
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	2 252 965,24	1 707 100,00	1 625 505,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	351 128,81				
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	351 128,81				
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					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
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 средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
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 финансирования	26450	X	1 901 836,43	1 707 100,00	1 625 505,00			0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 901 836,43	1 707 100,00	1 625 505,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Л.В. Шарпаулина
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Экономист _____ Н.В. Светличная
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 2020 г. _____ тел. 38-08-28

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела комитета по культуре администрации Волгограда
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" 13 июля 2020г.