

Утверждаю
И.о. председателя комитета
(наименование должности уполномоченного
лица)
комитет по культуре администрации
Волгограда
(наименование органа учредителя
(учреждения))
А.И.Попов
(подпись) (расшифровка подписи)
" " " " 2020г.

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

от "16 сентября" 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.

	Коды
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 <1>	Аналитический код <2>	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Сумма			
							на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	х	х	х	284 008,69	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	000000	76207030300600550	2	197 242,69			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	120П00	76207030300600550	4	86 766,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	76207030300600550	0	27 359 850,00	27 067 820,00	26 955 920,00	0,00
в том числе Доходы, всего:	1000	000	000	000000	76207030300600550	2	1 839 030,00	2 510 100,00	2 510 100,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	76207030300600550	4	25 520 820,00	24 557 720,00	24 445 820,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000	76207030300600550	0	27 359 850,00	27 067 820,00	26 955 920,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе :субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000	76207030300600550	4	25 520 820,00	24 557 720,00	24 445 820,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120001		4	25 044 720,00			
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	1 839 030,00	2 510 100,00	2 510 100,00	0,00
из них Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	000000		2	1 839 030,00	2 510 100,00	2 510 100,00	
Расходы, всего:	2000	X	000	000000	76207030300600550	0	27 643 858,69	27 067 820,00	26 955 920,00	0,00
в том числе Расходы, всего:	2000	000	000	000000	76207030300600550	2	2 036 272,69	2 510 100,00	2 510 100,00	
Расходы, всего:	2000	000	000	000000	76207030300600550	4	25 607 586,00	24 557 720,00	24 445 820,00	
в том числе:	2100	X	000	000000	76207030300600550	0	25 410 735,20	25 114 440,00	25 114 140,00	0,00
на выплаты персоналу, всего										
в том числе:	2110	111	000	000000	76207030300600550	0	19 449 606,28	19 288 662,00	19 288 662,00	0,00
оплата труда										
в том числе:	2111	111	211	000000	76207030300600550	0	19 399 606,28	19 238 662,00	19 238 662,00	0,00
оплата труда										
в том числе:	2111	111	211	000000		2	214 016,28	513 072,00	513 072,00	
оплата труда										
в том числе:	2111	111	211	120001		4	19 185 590,00			
оплата труда										
в том числе:	2111	111	211	120101		4		18 725 590,00		
оплата труда										
в том числе:	2111	111	211	120201		4			18 725 590,00	
оплата труда										
в том числе:	2112	111	266	000000	76207030300600550	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										
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	
в том числе:	2120	112	000	000000	76207030300600550	0	600,00	600,00	300,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										
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	5 960 528,92	5 825 178,00	5 825 178,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000		2	64 632,92	154 948,00	154 948,00	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120001		4	5 809 130,00			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120101		4		5 670 230,00		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120201		4			5 670 230,00	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120П00		4	86 766,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000	76207030300600550	0	357 458,17	246 280,00	216 275,00	0,00
из них:	2310	851	291	000000	76207030300600550	0	152 659,00	122 377,00	122 377,00	0,00
из них:	2311	851	291	000000	76207030300600550	0	40 759,00	10 477,00	122 377,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	000000		2	40 759,00	10 477,00	122 377,00	
из них:	2312	851	291	000000	76207030300600550	0	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120007		4	111 900,00	x	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120107		4	x	111 900,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000000	76207030300600550	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000000		2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000	76207030300600550	0	201 799,17	120 903,00	90 898,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	76207030300600550	0	201 699,17	120 803,00	90 798,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000		2	201 699,17	120 803,00	90 798,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000000	76207030300600550	0	100,00	100,00	100,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000000		2	100,00	100,00	100,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2334	853	295	000000	000 0000 00000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	000000	000 0000 00000000 000	0	1 875 665,32	1 707 100,00	1 625 505,00	0,00
в том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000	76207030300600550	0	1 875 665,32	1 707 100,00	1 625 505,00	0,00
из них: на услуги связи	2641	244	221	000000	76207030300600550	0	74 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
на услуги связи	2641	244	221	000000		2	74 000,00	54 000,00	54 000,00	
на транспортные услуги	2642	244	222	000000	76207030300600550	0	10 800,00	15 400,00	15 400,00	0,00
на транспортные услуги	2642	244	222	000000		2	10 800,00	15 400,00	15 400,00	
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000	76207030300600550	0	857 376,83	490 000,00	490 000,00	0,00
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000		2	493 176,83	490 000,00	490 000,00	

на коммунальные услуги	2643	244	223	120002		4	364 200,00			
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000	76207030300600550	0	402 250,50	457 900,00	457 900,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000		2	402 250,50	457 900,00	457 900,00	
на прочие работы, услуги	2646	244	226	000000	76207030300600550	0	331 595,38	352 500,00	352 500,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	000000		2	331 595,38	352 500,00	352 500,00	
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000	76207030300600550	0	117 342,61	269 600,00	188 005,00	0,00
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000		2	117 342,61	269 600,00	188 005,00	
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	000000	76207030300600550	0	79 800,00	65 200,00	65 200,00	0,00
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	000000		2	79 800,00	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	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 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	1 875 665,32	1 707 100,00	1 625 505,00	0,00
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	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 860 087,87	1 707 100,00	1 625 505,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	351 128,81			
1.4.1.1	в том числе: 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				
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	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 финансового обеспечения	26450	x	1 508 959,06	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	1 508 959,06	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

(должность)

(подпись)

Л.В.Шарапудинова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Н.В.Светличная

(расшифровка подписи)

" " 2020 г.

тел.38-08-28

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела комитета по культуре администрации Волгограда

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.В.Доронина

(расшифровка подписи)

" 16 сентября 2020г.