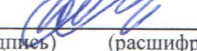


Утверждаю
Исполняющий обязанности главы
городского округа «Город Лесной»


Д.В.Строков
(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » 02 20 20 г.

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

от " ___ " _____ 20__ г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры администрации городского
округа "Город Лесной"**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская хореографическая школа"**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6670007775
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	187 831,27	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x				
Доходы, всего:	1000		23 196 325,00	22 377 225,00	22 377 225,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	86 900,00	86 900,00	86 900,00	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22 288 225,00	21 469 125,00	21 469 125,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	20 216 400,00	19 397 000,00	19 397 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	821 200,00	821 200,00	821 200,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	x 16 200,00	16 200,00	16 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				

1	2	3	4	5	6	7
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <б>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	23 334 156,27	22 327 225,00	22 327 225,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	17 161 073,00	17 861 840,00	18 612 821,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	13 138 633,00	13 682 000,00	14 274 421,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	72 440,00	69 840,00	68 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 950 000,00	4 110 000,00	4 270 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 950 000,00	4 110 000,00	4 270 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	19 200,00	16 200,00	16 200,00	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	19 200,00	16 200,00	16 200,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	510 627,00	382 725,00	382 725,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	510 627,00	382 725,00	382 725,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				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				x
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7></u>	2600	x	5 643 256,27	4 066 460,00	3 315 479,00	
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	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 643 256,27	4 066 460,00	3 315 479,00	
из них:						
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				
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего <8></u>	3000	100	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
в том числе:						
<u>налог на прибыль <8></u>	3010		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
<u>налог на добавленную стоимость <8></u>	3020					x
<u>прочие налоги, уменьшающие доход <8></u>	3030					x
<u>Прочие выплаты, всего <9></u>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020_г. (текущий финансо-вый 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 <11>	26000	x	5 643 256,27	4 066 460,00	3 315 479,00	
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x	732 669,55			
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	4 910 586,72	4 066 460,00	3 315 479,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 568 743,60	1 221 135,00	470 154,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 568 743,60	1 221 135,00	470 154,00	
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				
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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	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 С.Е.Вахрамеева
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ <17>
 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель ведущий экономист Силкина Т.В. 8(34342)67726
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО:

начальник МКУ "Отдел культуры"
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.А.Иванов
 (подпись) (расшифровка подписи)

" __ " _____ 20 ____ г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений городского
округа «Город Лесной»

Расшифровка к поступлениям и выплатам

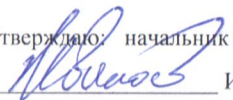
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020__ г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	187 831,27			187 831,27
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		23 196 325,00	20 216 400,00	16 200,00	2 963 725,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	86 900,00			86 900,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110					
	1200	130	22 288 225,00	20 216 400,00		2 071 825,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	20 216 400,00	20 216 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	821 200,00		16 200,00	805 000,00
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	16 200,00		16 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x *				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	23 334 156,27	20 216 400,00	16 200,00	3 101 556,27
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	17 161 073,00	17 092 673,00	0,00	68 400,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	13 138 633,00	13 138 633,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	72 440,00	4 040,00		68 400,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 950 000,00	3 950 000,00		
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 950 000,00	3 950 000,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	19 200,00		16 200,00	3 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	19 200,00		16 200,00	3 000,00
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	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	510 627,00	510 627,00		
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	510 627,00	510 627,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00			
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 643 256,27	2 613 100,00		3 030 156,27
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 643 256,27	2 613 100,00		3 030 156,27
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-50 000,00			-50 000,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-50 000,00			-50 000,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00			
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Приложение № 3

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа «Город Лесной»

Утверждаю: начальник МКУ "Отдел культуры"

 И.А.Иванов

(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя
бюджетных средств городского округа «Город Лесной»)

Исходные данные и результаты расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, работ, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением МБУ ДО "ДХШ" на 2020 год

Наименование муниципальной услуги	Базовый норматив затрат, утвержденный областным нормативно-правовым актом (при наличии источника финансирования)	Базовый норматив затрат, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной»	Базовый норматив затрат с учетом территориального и отраслевого коэффициентов, утвержденного приказом ГРБС от _____ № ____	В том числе		Объем муниципальной услуги	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
				Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ		79	172,33	89,65	82,68	98 340	439,14	17 386,1
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		76,5	152,00	78,95	73,05	18 150	71,488	2 830,3
Итого:								20 216,4

СОГЛАСОВАНО:

Начальник муниципального казенного учреждения
«Управление по финансам и бюджетной политике
администрации городского округа «



Н.А. Махлягина