

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности главы администрации
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного
Пензенской области
(подпись) С.В. Шереметьев
(подпись) (подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾)

от " 13 " ноября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент культуры и молодежной политики города Заречного

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Летняя школа искусств"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
56402504	13.11.2020
957	по Сводному реестру глав по БК
56340011	по Сводному реестру ИНН
5838019506	КПП
583801001	по ОКЕИ
383	

Рядок 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субфидели	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		x	x	1125,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000				41195393,13	38338500,00	40441700,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	04048000002	120	121	37000,00			
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110		130		37029604,13	38349500,00	40432700,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, созданного учреждением	1210		130	131	36155204,13	38349500,00	40432700,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, созданного учреждением	1210	000021140104	130	131	4191742,00	4336717,00	4603493,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, созданного учреждением	1210	211M21170534	130	131	891800,00	1477300,00	1477300,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, созданного учреждением	1210	211M21170534	130	131	49408,00	80183,00	80207,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, созданного учреждением	1210	211Y21170524	130	131	6103100,00	6567100,00	6948100,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, созданного учреждением	1210	211Y21170524	130	131	14122200,00	14820000,00	13703100,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, созданного учреждением	1210	000026640104	130	131	100600,00	100600,00	100600,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, созданного учреждением	1210	000021340104	130	131	1265958,00	1309683,00	1390807,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, созданного учреждением	1210	213M21370534	130	131	269300,00	446200,00	446200,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, созданного учреждением	1210	213M21320534	130	131	14892,00	24217,00	24193,00	

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 20 г. ф. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	213Y2170524	130	131	1843200,00	1983300,00	2098300,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	213Y2120524	130	131	4264900,00	4475600,00	4742400,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	000029140104	130	131	490800,00	490800,00	490800,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	000022340104	130	131	1578256,00	2237800,00	2345200,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	000022640104	130	131	969048,13			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	040488600002	130	135	10000,00			
восполнение коммунальных затрат	1230	040288000002	130	131	983200,00			
доходы от оказания платных услуг	1230	040288021Y2	130	131	600000,00			
доходы от оказания платных услуг	1230	040288021Y2	130	131	181200,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300		140					
в том числе:								
бюджетные денежные поступления, всего	1400		150		3228789,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	000022320005	150	152	9000,00	9000,00	9000,00	
целевые субсидии	1410	000022620005	150	152	10000,00			
целевые субсидии	1410	V0022362105	150	152	3400,00			
целевые субсидии	1410	000034620205	150	152	72999,00			
целевые субсидии	1410	V00231021205	160	162	33490,00			
целевые субсидии	1410	V00234621205	150	152	54000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150					
иные бюджетные денежные поступления	1430	040289000002	150	155	3000000,00			
иные бюджетные денежные поступления	1430	040288600002	150	155	45900,00			
прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁵	1980		X		2901496,00			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					X
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу прошлых лет	1982	040289000002	710		2901496,00			X
Ресурсы всего	2000		X		41167189,13	38358500,00	40447700,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		X		35754459,00	35620900,00	37616700,00	X
в том числе:								
оплата труда	2110	000021140104	111	211	4191742,00	4336717,00	4605493,00	X
в том числе:								
оплата труда	2110	040288021Y2	111	211	600000,00			X
в том числе:								
оплата труда	2110	040289000002	111	211	1000000,00			X
в том числе:								
оплата труда	2110	211N21170534	111	211	891800,00	1477300,00	1477300,00	X
в том числе:								
оплата труда	2110	211N21120534	111	211	49408,00	80183,00	80207,00	X
в том числе:								
оплата труда	2110	211Y21170524	111	211	6103100,00	6567100,00	6948100,00	X
в том числе:								
оплата труда	2110	211Y21120534	111	211	14122200,00	14820000,00	15703100,00	X
в том числе:								
оплата труда	2110	040288000002	111	211	400000,00			X
в том числе:								
оплата труда	2110	00002640104	111	266	100000,00	100000,00	100000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код субъекции	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 г. текущий финансовый год	на 20 г. первый год планового периода	на 20 г. второй год планового периода	за последние три года планового периода
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги связи		040289000002	244	221	12000,00			
Транспортные услуги		040289000002	244	222	70000,00			
Коммунальные услуги		00002232005	244	223	9000,00	9000,00	9000,00	
Коммунальные услуги		040488600002	244	223	9700,00			
Коммунальные услуги		000022340104	244	223	1578256,00	2237800,00	2325200,00	
Коммунальные услуги		040289000002	244	223	70000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		040488600002	244	225	37000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		040488600002	244	225	200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		040289000002	244	225	176800,00			
Прочие работы, услуги		000022640104	244	226	768000,00			
Прочие работы, услуги		V00222621105	244	226	969048,13			
Прочие работы, услуги		040288000002	244	226	3400,00			
Прочие работы, услуги		040289000002	244	226	78000,00			
Прочие работы, услуги		040289000002	244	226	391841,00			
Увеличение стоимости основных средств		040288600002	244	226	45900,00			
Увеличение стоимости основных средств		000022620205	244	226	10000,00			
Увеличение стоимости основных средств		040289000002	244	310	107140,00			
Увеличение стоимости основных средств		V00231021205	244	310	70000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		040288600002	244	310	33490,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		040289000002	244	346	70000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		000034620205	244	346	109000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		V00214621205	244	346	72999,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		040289000002	244	346	54000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		040289000002	244	347	30000,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		400	349	35000,00			
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651		406					
строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными муниципальными учреждениями	2652		407					
Выплата, уменьшение долга, всего *	3000		100		-29329,00			x
в том числе:								
налог на прибыль *	3010	040288000002	180	189	-29329,00			x
налог на добавленную стоимость *	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030							x
Прочие выплаты, всего *	4000		x		-2901496,00			x
из них:	4010							x
возврат в бюджет средств субсидии	4020	040288000002	810		-2901496,00			x

2. Утверждается для подлинности План, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом уполномоченный - дат и утверждения Плана.

3. В пункте 6 отменяется:

по строкам 1100 - 1900 - когда аналитический группы подлива доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - когда аналитический группы подлива доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - когда подлива доходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3003 - когда аналитический группы подлива доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уплачиваемых до сих (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4400 - когда аналитический группы подлива источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

4. В пункте 5 устанавливается для классификации операций счетов государственного управления в соответствии с Планом применения классификации операций счетов государственного управления, утвержденных приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50033), и (или) для иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - уполномоченного субъекта управления.

5. По строкам 0001 и 0002 устанавливается планирование сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение показателя по решению органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного субъекта, планируются на эти же формирования проекта Плана либо устанавливается финансовое состояние средств при внесении изменений в утверждения Плана после завершения отчетного финансового года.

6. Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показателя увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (ссудовых) в т.ч. за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенной(ую) подведомственной(ых) показател(ей) прочих поступлений является показател(ей) поступлений в рамках расчета между головным учреждением и обобщенным подведомственным.

7. Показатели налога по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные в строке 2600 Выхода 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат деградации и выплаты 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8. Показатели отнесены к налогу "Налог".

9. Показатели прочих налогов включены в себя в том числе показателя увеличения денежных средств за счет возврата средств обещаний, представляемых до начала текущего финансового года, представляющих займов (ссудовых), размещения автономных источников денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенной(ую) подведомственной(ых) показател(ей) прочих налогов является показател(ей) поступлений в рамках расчета между головным учреждением и обобщенным подведомственным.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10,1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	3	4	4.1	5	6	7	8	
1		26000	x		4920830,13	2246800,00	2334200,00		
1	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						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10,1.	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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						
1.4.1	в том числе:	26410	x		2547304,13	2237800,00	2325200,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x		2547304,13	2237800,00	2325200,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		199890,00	9000,00	9000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10,1.	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x		182889,00	9000,00	9000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x						
	из них 10,1.	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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		2190637,00				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

			Код по бюджетной	Сумма		
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
	из них ¹⁰¹ :					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	Х			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году ¹⁶ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	Х	2190637,00		
2	в том числе по году начала закупки:	26500	Х			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году ¹⁶ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				
3	в том числе по году начала закупки:	26600	Х	4920830,13	2246800,00	2334200,00
		26610		4920830,13	2246800,00	2334200,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 13 " ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)

Директор

зам. главного бухгалтера

(должность)

(фактивная, инициалы)

Сизов Н.А.

Ревина Ю.В.

(расшифровка подписи)

(телефон)