



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

от " 27 " февраля 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет образования города Курска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский дом искусств "Ритм" г. Курска"

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|---------|------------------------------------|
| | 27.02.2020 |
| | по Сводному реестру глава по БК |
| | по Сводному реестру |
| ИНН | 4629028199 |
| КПП | 463201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты


| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 1 186 946,61 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 37 128 350,89 | 29 162 012,49 | 29 162 012,49 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 32 430 349,49 | 29 162 012,49 | 29 162 012,49 | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего | 1210 | 130 | 28 646 412,49 | 29 162 012,49 | 29 162 012,49 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 3 783 937,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 400 000,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 4 298 001,40 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 4 298 001,40 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 38 309 560,50 | 29 162 012,49 | 29 162 012,49 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 29 189 773,87 | 27 082 395,58 | 27 082 395,58 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 22 417 337,85 | 20 798 306,90 | 20 798 306,90 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 2 400,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 6 770 036,02 | 6 281 088,68 | 6 281 088,68 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 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 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 264 400,00 | 245 400,00 | 245 400,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 245 400,00 | 245 400,00 | 245 400,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 8 000,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 11 000,00 | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 8 786 386,63 | 1 765 216,91 | 1 765 216,91 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 8 786 386,63 | 1 765 216,91 | 1 765 216,91 | |
| из них: | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 86 180,71 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 1 002 254,81 | 969 300,91 | 969 300,91 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 1 129 986,45 | 61 000,00 | 61 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 512 722,65 | 709 916,00 | 709 916,00 | |
| страхование | 2645 | 244 | 5 945,01 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 638 005,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | 244 | 5 411 292,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | -5 737,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | -5 737,00 | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 8 786 386,63 | 1 765 216,91 | 1 765 216,91 | |
| | 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) | 26100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | 84 410,57 | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | 8 701 976,06 | 1 765 216,91 | 1 765 216,91 | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 1 180 277,72 | 1 765 216,91 | 1 765 216,91 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 1 180 277,72 | 1 765 216,91 | 1 765 216,91 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 4 298 001,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 4 298 001,40 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 3 223 696,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 3 223 696,94 | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 8 701 976,06 | 1 765 216,91 | 1 765 216,91 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |

Руководитель учреждения

Начальник МКУ "ЦБ
МОИУ г. Курска"  Правдина И.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Ветрова О.А. 32-17-64
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

