

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента культуры, спорта,
молодежной и социальной политики



М.В. Пельченков
(подпись)

" 9 " января 20 20 г.

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

от "09" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация г. Дзержинска Нижегородской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центральная детская музыкальная школа им. А.Н.Скрябина"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
09.01.2020	09.01.2020
22302115	по Сводному реестру
001	глава по БК
223У0392	по Сводному реестру
5249052609	ИНПН
524901001	КШП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			41 490 588,27	44 536 302,08	47 368 749,32	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 490 588,27	44 536 302,08	47 368 749,32	0,00
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		41 490 588,27	44 536 302,08	47 368 749,32	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий страховых возмещений	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	143	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140	144	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1350	140	145	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государства)	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1410	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		41 490 588,27	44 536 302,08	47 368 749,32	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		37 670 998,25	40 160 323,76	42 822 471,49	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 931 335,06	30 843 259,42	32 887 919,73	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 739 663,19	9 317 064,34	9 934 551,76	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 739 663,19	9 317 064,34	9 934 551,76	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			108 767,63	108 767,63	108 767,63	108 767,63	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			108 767,63	108 767,63	108 767,63	108 767,63	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			3 710 822,39	4 267 210,69	4 437 510,20		0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				0,00	0,00		0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00	0,00		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 710 822,39	4 267 210,69	4 437 510,20		0,00	0,00
из них:										
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222		40 000,00	41 600,00	43 264,00		0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223		1 128 891,25	1 580 459,55	1 641 746,26		0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225		1 172 742,28	1 210 752,62	1 250 283,36		0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226		514 686,56	548 011,98	582 668,38		0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310		585 520,00	608 940,80	633 298,43		0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343		426,92	442,99	461,76		0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346		39 888,00	41 483,52	43 142,86		0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221		57 371,18	57 371,18	57 371,18		0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342		75 957,96	78 996,28	82 156,13		0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344		75 978,24	79 017,37	82 178,06		0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345		10 000,00	10 400,00	10 816,00		0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349		9 360,00	9 734,40	10 123,78		0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Рисунг 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выданы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 710 822,90	4 267 210,69	4 437 510,20	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенными до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	304 853,56	0,00	0,00	0,00	
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	3 405 968,83	4 267 210,69	4 437 510,20	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 308 668,83	2 065 090,69	2 126 377,40	0,00	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 308 668,83	2 065 090,69	2 126 377,40	0,00	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	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	x	2 097 300,00	2 202 120,00	2 311 132,80	0,00	
1.4.2	в том числе:	26421	x	2 097 300,00	2 202 120,00	2 311 132,80	0,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в том числе:	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26610		0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор МБУ ДО "Центральная детская музыкальная школа им. А.Н.Скрябина" Карасева Г. А. *Карасева Г. А.*
 Директор МБУ ЦБ УМКФ и С Шарова Т.Ю. *Шарова Т.Ю.*
 Главный бухгалтер МБУ ЦБ УМКФ и С Пермитина С.М. *Пермитина С.М.*
 Исполнитель Горбунова Н. И. *Горбунова Н. И.*

