



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)**

от " 27 " декабря 20 19 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6501074438
КПП	650101001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код/Код дополнительной классификации <sup>4</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>176 564 968,00</b>	<b>186 190 968,00</b>	<b>191 571 068,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121/22330	103 320,00	103 320,00	103 320,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		173 057 780,00	182 230 780,00	185 410 880,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	171 060 680,00	180 053 480,00	183 049 080,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131/22300	1 997 100,00	2 177 300,00	2 361 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования), всего	1400	150	155/22310	500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		2 903 868,00	2 556 868,00	5 556 868,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	2 903 868,00	2 556 868,00	5 556 868,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код/Код дополнительной классификации <sup>4</sup>	Сумма						
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
в том числе:										
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>176 509 968,00</b>	<b>186 135 968,00</b>	<b>191 516 068,00</b>				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>160 514 990,00</b>	<b>167 436 400,00</b>	<b>170 692 400,00</b>		x		
из них:										
оплата труда	2110	111		<b>122 778 100,00</b>	<b>127 894 400,00</b>	<b>129 358 300,00</b>		x		
оплата труда	2111	111	211/42004	116 883 900,00	116 833 900,00	116 833 900,00		x		
оплата труда	2112	111	211/47777	4 449 200,00	4 861 300,00	1 263 900,00		x		
оплата труда	2113	111	211/42054	200 000,00	200 000,00	200 000,00		x		
оплата труда	2114	111	211/22300	1 045 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00		x		
оплата труда	2115	111	211/45555	0,00	4 449 200,00	9 310 500,00		x		
социальные пособия персоналу в денежной форме (оплата 3-х дней б/л)	2115	111	266/42004	200 000,00	250 000,00	250 000,00		x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>3 610 000,00</b>		x		
из них:										
проезд в отпуск	2121	112	214/42063	2 000 000,00	2 260 000,00	3 610 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		<b>35 736 890,00</b>	<b>37 282 000,00</b>	<b>37 724 100,00</b>		x		
из них:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213/42004	34 077 600,00	34 077 600,00	34 077 600,00		x		
на выплаты по оплате труда	2142	119	213/47777	1 343 700,00	1 468 100,00	381 700,00		x		
на выплаты по оплате труда	2143	119	213/22300	315 590,00	392 600,00	453 000,00		x		
на выплаты по оплате труда	2144	119	213/45555	0,00	1 343 700,00	2 811 800,00		x		
на иные выплаты работникам	2145							x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		<b>556 868,00</b>	<b>556 868,00</b>	<b>556 868,00</b>		x		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320		<b>396 868,00</b>	<b>396 868,00</b>	<b>396 868,00</b>		x		
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x		
Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"	2212	321	262/52014	174 528,00	174 528,00	174 528,00		x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код/Код дополнительной классификации <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ	2213	321	262/52016	222 340,00	222 340,00	222 340,00	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	296/50000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 790 700,00	2 700 000,00	2 700 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/40000	2 790 700,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		12 647 410,00	15 442 700,00	17 566 800,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 647 410,00	15 442 700,00	17 566 800,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221/40000	146 164,08	200 000,00	200 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222/40000	15 000,00	300 000,00	300 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223/42001,42002,4 2003	1 346 380,00	1 346 380,00	1 346 380,00	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225/40000	1 388 879,26	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочие услуги	2645	244	226/40000	4 155 056,66	4 500 000,00	4 500 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310/40000	1 093 700,00	1 313 300,00	1 313 300,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310/22310	500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340/40000	520 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340/22300	581 510,00	429 700,00	353 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340/22330	103 320,00	103 320,00	103 320,00	
организация и проведение социально-значимых мероприятий	2651	244	226/42026	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Обеспечение комплексной безопасности	2652	244	310/50000	700 000,00	0,00	3 000 000,00	
Подготовка и организация гастролей	2653	244	222/50000	1 647 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код/Код дополнительной классификации <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-55 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>12 647 410,00</b>	<b>15 547 700,00</b>	<b>17 671 800,00</b>	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26300	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	х	<b>12 647 410,00</b>	<b>15 547 700,00</b>	<b>17 671 800,00</b>	
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	9 115 580,00	11 609 680,00	11 609 680,00	
	из них:						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 115 580,00	11 609 680,00	11 609 680,00	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	х				
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 347 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
	из них:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 347 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	х				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20   20   г.	на 20   21   г.	на 20   22   г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 184 830,00	1 938 020,00	1 062 120,00	
	из них:						
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 184 830,00	1 938 020,00	1 062 120,00	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	х	12 450 800,00	15 547 700,00	17 671 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		12 450 800,00	15 547 700,00	17 671 800,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
А.В. Сон  
(расшифровка подписи)

"27" декабря 2019 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.