



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

от "10" 01 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Югорска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств города Югорска"

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			93 524 381,98	121 038 890,98	93 215 190,98	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
Субсидии на выполнение муниципального задания							
Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ (код субсидии 240.10.0400)	1220	130		85 025 171,26	112 548 871,26	84 725 171,26	
Субсидии на иные цели							
Субсидия на организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием детей в рамках муниципальной программы города Югорска «Отдых и оздоровление детей» (код субсидии 240.20.0111) Мероприятие 01.03.01				17 500,00	17 500,00	17 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия на организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием детей в рамках муниципальной программы города Югорска «Отдых и оздоровление детей» (код субсидии 240.20.0111) Мероприятие 01.03.02				107 200,00	100 000,00	100 000,00	
Субсидия на организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием детей в рамках муниципальной программы города Югорска «Отдых и оздоровление детей» (код субсидии 240.20.0111) Мероприятие 01.03.04				57 800,00	57 825,00	57 825,00	
Субсидия на осуществление мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы города Югорска "Культурное пространство" (код субсидии 240.20.0314) Мероприятие 03.01.07				11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Субсидия на осуществление мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы города Югорска "Культурное пространство" (код субсидии 240.20.0314) Мероприятие 03.02.04				243 579,00	242 000,00	242 000,00	
Субсидия на осуществление мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы города Югорска "Культурное пространство" (код субсидии 240.20.0314) Мероприятие 03.03.00				45 421,00	45 000,00	45 000,00	
Поступления от приносящей доход деятельности				2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Сертификаты по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств бюджета (МБУ ДО "Детская школа искусств")				5 087 694,72	5 087 694,72	5 087 694,72	
Родительская плата на организацию отдыха детей				429 000,00	429 000,00	429 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	х	93 524 381,98	121 038 890,98	93 215 190,98	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	83 674 635,70	84 041 785,97	84 041 785,97	х
в том числе:							
заработная плата работников, за исключением отдельных категорий работников во исполнение Указов Президента РФ	2110	111	211/110	15 582 754,31	15 949 904,58	15 949 904,58	х
заработная плата отдельных категорий работников во исполнение Указов Президента РФ	2120	111	211/111	47 176 860,90	47 176 860,90	47 176 860,90	х
расчет больничных за счет учреждения	2130	111	266/111	125 490,30	125 490,30	125 490,30	х
расчет больничных за счет учреждения (за исключением расходов, отраженных по СубКОСГУ 111)	2140	111	266/110	71 590,00	71 590,00	71 590,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	112	212	45 300,00	45 300,00	45 300,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2160	112	214	1 583 287,12	1 583 287,12	1 583 287,12	х
возмещение расходов, связанных со служебными командировками	2170	112	226/261	110 361,60	110 361,60	110 361,60	х
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	2180	112	226/263	20 487,65	20 487,65	20 487,65	х
расчет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2190	112	266	5 100,00	5 100,00	5 100,00	х
начисления на выплаты по оплате труда	2200	119	213/131	14 247 412,01	14 247 412,01	14 247 412,01	х
начисления на выплаты по оплате труда (за исключением расходов, отраженных по СубКОСГУ 131)	2210	119	213/130	4 705 991,81	4 705 991,81	4 705 991,81	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	х	667 150,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2310	320	х	667 150,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2311	321	х	667 150,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850	х	2 238 673,00	2 238 673,00	2 238 673,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	851	291	2 238 673,00	2 238 673,00	2 238 673,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	х	х	6 943 907,28	34 758 432,01	6 934 732,01	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2510	244	х	6 943 907,28	34 758 432,01	6 934 732,01	
из них:							
оплата услуг связи	2511	244	221	175 815,75	175 815,75	175 815,75	
оплата услуг отопления	2512	244	223/231	1 198 417,11	1 198 417,11	1 198 417,11	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2513	244	223/232	346 341,16	346 341,16	346 341,16	
оплата услуг водоснабжения и водоотведения	2514	244	223/233	119 630,30	119 630,03	119 630,03	
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2515	244	223/234	248 916,81	248 916,81	248 916,81	
содержание нефинансовых активов в чистоте	2516	244	225/251	127 765,20	120 574,20	120 574,20	
другие работы, услуги по содержанию имущества	2517	244	225/253	0,00	0,00	0,00	
другие работы, услуги по содержанию имущества	2518	244	225/255	1 184 179,32	1 184 179,32	1 184 179,32	
расходы на прохождение медицинского осмотра	2519	244	226/263	390 721,30	390 721,30	390 721,30	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	2520	244	226/264	957 359,49	957 359,49	957 359,49	
услуги в области информационных технологий	2521	244	226/266	118 230,94	118 230,94	118 230,94	
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг	2522	244	226/267	1 324 777,44	1 322 527,44	1 322 527,44	
страхование	2523	244	227	11 304,00	11 295,00	11 295,00	
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	2524	244	310/311	0,00	523 400,00	0,00	
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда	2525	244	310/312	90 900,00	27 391 200,00	90 900,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2526	244	343	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2527	244	345	20 800,00	20 800,00	20 800,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2528	244	346	583 728,46	584 003,46	584 003,46	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2529	244	349	39 520,00	39 520,00	39 520,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2600	400	x	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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.

⁴ 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 указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 943 907,28	34 758 407,01	6 934 707,01	
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" (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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	24 598,91	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 571 671,76	32 419 970,40	4 596 270,40	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 571 671,76	32 419 970,40	4 596 270,40	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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	482 500,00	473 300,00	473 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	482 500,00	473 300,00	473 300,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 865 136,61	1 865 136,61	1 865 136,61	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 865 136,61	1 865 136,61	1 865 136,61	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	6 919 308,37	34 758 407,01	6 934 707,01	
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 919 308,37	34 758 407,01	6 934 707,01	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.

директор
(должность)

ИИ
(подпись)

Т.И. Крайнова
(расшифровка подписи)

Засекаев ИИ
(должность)

Некелодзе
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Наталья Владимировна Крайнова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

ИИ
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " 01 2020 г.

¹⁰ 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.

¹¹ 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"

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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.