

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
культуры Администрации
города Екатеринбурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.Н. Марков
(расшифровка подписи)

" 01 " января 2020 года

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ
Дата 01.01.2020

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования "Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова"

Глава по БК 908

620075, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 2/47

ИНН 6662056430

КПП 667201001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	25 958 000,00	25 610 123,40	26 041 876,59	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	110	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		0,00	0,00	0,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000.00	908.3020.1040040.000	120		0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		25 408 000,00	25 610 123,40	26 041 876,59	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		130	908000001.00	000.0000.0000000.000	130		16 708 000,00	16 932 138,48	17 306 863,13	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		8 700 000,00	8 677 984,92	8 735 013,46	
6. Безвозмездные денежные поступления, всего	160	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		550 000,00	0,00	0,00	
6.2. Добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000.00	908.3030.3040040.000	150		550 000,00	0,00	0,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	908000000.00	000.0000.0000000.000	510		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	000000000.00	908.3020.1040040.000	510		0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	25 958 000,00	25 610 123,40	26 041 876,59	
1. На выплаты персоналу, всего	210	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	17 423 570,00	18 341 676,40	19 414 515,90	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	17 423 570,00	18 341 676,40	19 414 515,90	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0703	9 258 832,00	9 746 878,92	10 317 149,31	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0703	4 098 694,00	4 314 742,31	4 567 189,25	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	30 000,00	31 581,35	33 429,11	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	2 070,00	1 863,00	1 676,70	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0703	2 796 168,00	2 943 558,21	3 115 779,91	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0703	1 237 806,00	1 303 052,61	1 379 291,61	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	2 300,00	2 070,00	1 863,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0703	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0703	300,00	270,00	243,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	8 532 130,00	7 266 377,00	6 625 497,70	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	132 000,00	118 800,00	106 920,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0703	132 000,00	118 800,00	106 920,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	589 000,00	612 560,00	637 062,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0703	353 000,00	367 120,00	381 804,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	236 000,00	245 440,00	255 257,60	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 405 850,44	3 965 265,40	3 568 738,86	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	224	0703	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	224	0703	4 267 930,00	3 841 137,00	3 457 023,30	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0703	137 920,44	124 128,40	111 715,56	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	924 479,56	832 031,60	748 828,44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	924 479,56	832 031,60	748 828,44	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	781 800,00	580 320,00	522 288,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	644 800,00	580 320,00	522 288,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	137 000,00	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 067 000,00	807 300,00	726 570,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	897 000,00	807 300,00	726 570,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	170 000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	632 000,00	350 100,00	315 090,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	40 000,00	36 000,00	32 400,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	345 000,00	310 500,00	279 450,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0703	4 000,00	3 600,00	3 240,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	342	0703	25 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0703	218 000,00	0,00	0,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	908000000.00	000.0000.0000000.000		0000	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль		0	000000000.00	908.3020.1040040.000		0703	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС		0	000000000.00	908.3020.1040040.000		0703	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

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

№ 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, всего¹¹	26000	х	8 532 130,00	7 266 377,00	6 625 497,70	
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	х				
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	х				
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	х				
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	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

(должность)

(подпись)

С.Ф. Жирова

(расшифровка подписи)

01.01.2020

Исполнитель

экономист

(должность)

Павлова Н.А.

(фамилия, инициалы)

304-13-11

(телефон)

01.01.2020

" 01 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

(подпись)

Ерегина А.Н.

(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 20 г.

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

№ 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, всего¹¹	26000	х	8 532 130,00	7 266 377,00	6 625 497,70	
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	х				
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	х				
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	х				
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	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

С.Ф. Жирова
(расшифровка подписи)

01.01.2020

Исполнитель

экономист
(должность)

Явлова Н.А.
(фамилия, инициалы)

304-13-11
(телефон)

01.01.2020

" 01 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

(подпись)

Ерегина А.Н.
(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 20 г.