

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

(наименование должности)

 Н.П.Сизова

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" декабря 2019 г.

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

от "23" декабря 2019 г. <sup>1</sup>

Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя

Муниципальное образование "Город Обнинск"

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"

ИНН / КПП

4025024668/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю0271

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>		x	x			
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) <sup>5</sup>		x			x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 960 261,00</b>	<b>12 623 848,00</b>	<b>13 053 273,00</b>
<b>в том числе</b>						
субсидии на выполнения муниципального задания на обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства	A 02 4 01 10000	x	130	10 100 000,00	10 658 500,00	11 084 800,00
<i>Поступления по платным услугам</i>						
иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П 0000000000	x	130	1 860 261,00	1 965 348,00	1 968 473,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 960 261,00</b>	<b>12 623 848,00</b>	<b>13 053 273,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>A 02 4 01 10000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>10 658 500,00</b>	<b>11 084 800,00</b>
<b>в том числе:</b>						
на выплаты персоналу всего		100	x	8 416 413,00	9 009 913,00	9 436 213,00
<b>в том числе</b>						
заработная плата		111	211	6 436 876,00	6 892 713,00	7 216 292,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	35 000,00	35 000,00	40 000,00
соц. пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	600,00	600,00	600,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	1 943 937,00	2 081 600,00	2 179 321,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	1 683 587,00	1 648 587,00	1 648 587,00
<b>в том числе:</b>						
услуги связи		244	221	115 760,00	114 160,00	114 160,00
коммунальные услуги		244	223	457 000,00	457 000,00	457 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	7 000,00	7 000,00	7 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	645 000,00	645 000,00	645 000,00

прочие работы, услуги		244	226	286 000,00	286 000,00	286 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	172 827,00	139 427,00	139 427,00
<b>Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий</b>	<b>П 0000000000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 860 261,00</b>	<b>1 965 348,00</b>	<b>1 968 473,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	1 481 691,00	1 586 778,00	1 589 903,00
в том числе :						
заработная плата		111	211	1 090 392,00	1 168 800,00	1 171 200,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие работы, услуги		112	226	32 000,00	35 000,00	35 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	329 299,00	352 978,00	353 703,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	358 570,00	358 570,00	358 570,00
в том числе						
транспортные расходы		244	222	120 000,00	120 000,00	120 000,00
прочие работы, услуги		244	226	12 000,00	12 000,00	12 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	132 000,00	132 000,00	132 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	94 570,00	94 570,00	94 570,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
в том числе						
иные платежи		853	290	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСГУ	Сумма		
					на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 010 157,00</b>	<b>1 975 157,00</b>	<b>1 975 157,00</b>
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 <sup>8</sup>	x			1 600,00	0	0
	услуги связи	2019	А 02 4 01 10000	221	1 600,00	0	0
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	x			2 008 557,00	1 975 157,00	1 975 157,00
2.1.	в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>9</sup>	x			1 681 987,00	1 648 587,00	1 648 587,00
	в том числе по году начала закупки: <sup>10</sup>						
	услуги связи	2020	А 02 4 01 10000	221	114 160,00	114 160,00	114 160,00
	коммунальные услуги	2020	А 02 4 01 10000	223	457 000,00	457 000,00	457 000,00
	арендная плата за пользование имуществом	2020	А 02 4 01 10000	224	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2020	А 02 4 01 10000	225	645 000,00	645 000,00	645 000,00
	прочие работы, услуги	2020	А 02 4 01 10000	226	286 000,00	286 000,00	286 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2020	А 02 4 01 10000	340	172 827,00	139 427,00	139 427,00

2.2.	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>9</sup>	x				358 570,00	358 570,00	358 570,00
	в том числе по году начала закупки: <sup>10</sup>							
	транспортные расходы	2020	П 0000000000	222	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	прочие работы, услуги	2020	П 0000000000	226	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2020	П 0000000000	310	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2020	П 0000000000	340	94 570,00	94 570,00	94 570,00	94 570,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Н.П.Сизова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Е.Л.Шевчук

(подпись)

5838-706

(расшифровка подписи)

(телефон)

"23" декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление культуры  
и молодежной политики Администрации города Обнинска»

(наименование должности)

(подпись)

И.Н.Фалеева

(расшифровка подписи)

" 23" декабря 2019 г.