

"УТВЕРЖДАЮ"
 начальник управления культуры
 и туризма администрации города Тулы



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

от 09 января 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 4"

Единица измерения, руб.

по Сводному реестру	
глава по БК	862
по Сводному реестру	
ИНН	7104018679
КПП	710401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ Аналитические группы подвида доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета	КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			
							на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пред. плановый период
1	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				17 689,18			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002						21 083,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0003	x	x							
Доходы, всего:	1000	x	x				26 309 000,00	28 048 900,00	30 005 300,00	
1) доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе	1110									
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130					24 010 000,00	25 783 900,00	27 701 100,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	01.05.06		04.01.00	23 390 000,00	25 163 900,00	27 081 100,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	131			02.01.11	✓620 000,00	✓620 000,00	✓620 000,00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе...	1310									
	1320									
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					2 299 000,00	2 265 000,00	2 304 200,00	
в том числе...	1410									
целевая субсидия "Организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования"	1420	150	152	01.05.06	320022021	05.01.01	✓80 000,00	80 000,00	80 000,00	

целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)"(ежемесячная денежная выплата работникам библиотек)	1430	150	152	01.05.06	230151732	05.01.02	✓ 35 300,00	35 600,00	37 400,00	
целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)" (пособие на санаторно-курортное лечение)	1440	150	152	01.05.06	230151731	05.01.02	✓ 465 000,00	465 000,00	505 500,00	
целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)"(единовременное пособие молодым специалистам)	1450	150	152	01.05.06	230151733	05.01.02	✓ 70 900,00	71 600,00	68 500,00	
целевая субсидия "Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов и муниципальных учреждений" (проверка счетчика)	1460	150	152	01.05.06	320069039	05.01.01	✓ 35 000,00	0,00	0,00	
целевая субсидия "Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула"(проведение ремонтных работ)	1470	150	152	01.05.06	320022001	05.01.01	✓ 712 800,00	712 800,00	712 800,00	
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1480	150	155			02.01.21	✓ 900 000,00	✓ 900 000,00	✓ 900 000,00	
5) прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1700	180								
6) доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
7) прочие поступления, всего	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								

Раздел 1.2. Выплаты

Наименование показателя (подстатья КОСГУ)	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (20 знаков)			КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			за пред. пери
		Раздел/Подраздел	Целевая статья расходов	вид расходов/подвид доходов для строк 3000-3030					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	x	26 327 772,43	28 038 900,00	29 985 300,00	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	x	x	x	4 065 932,43	4 014 860,00	4 038 060,00	
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры												
Итого	2100								23 390 000,00	25 163 900,00	27 081 100,00	
Зарботная плата	2101	0703	0220100590	111	211	01.05.06		04.01.00	16 279 400,00	17 624 400,00	19 079 100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	0703	0220100590	111	266	01.05.06		04.01.00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2103	0703	0220100590	119	213	01.05.06		04.01.00	4 934 500,00	5 340 700,00	5 780 000,00	
Услуги связи	2104	0703	0220100590	244	221	01.05.06		04.01.00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
Коммунальные услуги	2105	0703	0220100590	244	223	01.05.06		04.01.00	1 282 400,00	1 305 100,00	1 328 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2106	0703	0220100590	244	225	01.05.06		04.01.00	453 059,40	453 059,40	453 059,40	
Прочие работы, услуги	2107	0703	0220100590	244	226	01.05.06		04.01.00	233 740,60	233 740,60	233 740,60	
Страхование	2108	0703	0220100590	244	227	01.05.06		04.01.00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 065 932,43	4 014 860,00	4 038 060,00	
	в том числе:						
1.1	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"	26100	x				
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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
	в том числе:						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x				
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	4 065 932,43	4 014 860,00	4 038 060,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 102 900,00	2 125 600,00	2 148 800,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 102 900,00	2 125 600,00	2 148 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	827 800,00	792 800,00	792 800,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	827 800,00	792 800,00	792 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 096 460,00	1 096 460,00	1 096 460,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 135 232,43	1 096 460,00	1 096 460,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 930 700,00	2 918 400,00	2 941 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x	1 135 232,43	1 096 460,00	1 096 460,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

М.П.



Уткин С.Н.

Юдина Г.А.

Самсонова Ю.А.

" " 20 г.