

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель комитета культуры
и молодежной политики администрации
города Ставрополя



Н.П. Головин

«28» декабря 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Директор МБУДО ДШИ № 4 г. Ставрополя
Н. А. Овсянникова

«28» декабря 20 20 г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ <1>**

от "25" декабря 20 20 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет культуры и молодежной
политики администрации города Ставрополя

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств № 4» города Ставрополя

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	24.12.2020
по Сводному реестру	07301549
глава по БК	607
по Сводному реестру	0731П8391
ИНН	2635049010
КПП	263501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами 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	x	x	27 000 872,06	23 590 698,00	23 706 958,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1200	130	x	22 789 248,75	23 535 398,00	23 651 658,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	19 478 775,05	19 439 750,00	19 556 010,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	3 310 473,70	4 095 648,00	4 095 648,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	504 379,08	0,00	0,00	
пожертвования текущего характера	1400	150	155	504 379,08			
прочие доходы, всего	1500	x	x	3 531 997,81	55 300,00	55 300,00	
из них:							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	150	x	3 531 997,81	55 300,00	55 300,00	
из них:							
иные субсидии, предоставленные из бюджета текущего характера	1511	150	152	3 531 997,81	55 300,00	55 300,00	

иные субсидии, предоставленные из бюджета капитального характера	1512	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162				
прочие поступления, всего <6>	1530	510	510	175 246,42	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1600	510	510	175 246,42			x
Расходы, всего	2000	x		27 000 872,06	23 590 698,00	23 706 958,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 090 262,19	21 471 718,15	21 582 178,15	x
из них оплата труда	2110	111	211	16 144 406,40	16 491 334,00	16 576 174,00	x
оплата труда	2110	111	266	48 280,26			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 201,61			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 895 373,92	4 980 384,15	5 006 004,15	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
из них: 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					x
иные выплаты населению	2240	360					x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	50 013,13	50 928,00	50 928,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	49 556,50	50 928,00	50 928,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	456,63			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		5 860 596,74	2 068 051,85	2 073 851,85	
из них:							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2620	244	x	5 860 596,74	2 068 051,85	2 073 851,85	
из них:							
Услуги связи	2622	244	221	81 756,33	83 000,00	82 500,00	
Транспортные услуги	2623	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2624	244	223	375 881,65	440 879,49	441 503,09	

Арендная плата за пользование имуществом	2625	244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2626	244	225	456 074,96	490 410,73	491 087,13	
Прочие работы, услуги	2627	244	226	1 242 799,98	952 542,00	957 542,00	
Увеличение стоимости основных средств	2628	244	310	3 335 397,81	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2629	244	344	3 400,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2629	244	346	355 286,01	78 719,63	78 719,63	
Увеличение стоимости материальных запасов	2629	244	349	10 000,00	22 500,00	22 500,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2630	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x				
из них:							
налог на прибыль <8>	3010						
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

Раздел 2. Сведения

по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		5 860 596,74	2 068 051,85	2 073 851,85	
2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26100	x		861 139,32	2 515,00	0,00	
3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x		4 999 457,42	2 065 536,85	2 073 851,85	
3.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x		499 951,88	1 200 280,00	1 206 080,00	
3.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x		499 951,88	1 200 280,00	1 206 080,00	
3.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26212	x		x	x	x	x

3.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x		3 512 797,81	55 300,00	55 300,00	
	в том числе:							
3.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x		3 512 797,81	55 300,00	55 300,00	
	В том числе: национальный проект			2020	072A155195	3 483 197,81	0,00	0,00
3.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26222	x		x	x	x	x
3.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26330	x					
3.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		986 707,73	809 956,85	812 471,85	
13.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			36 502,41	33 341,01	
13.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		986 707,73	773 454,44	779 130,84	
4.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x		4 012 749,69	1 292 082,41	1 294 721,01	
5.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		986 707,73	773 454,44	779 130,84	

Директор

Главный бухгалтер

"25" декабря



Н.А. Овсянникова

Т.Д. Чернова