

Утверждено

Директор

Исполнительный директор Муниципального учреждения культуры администрации округа Муром
МБУХД "Детская музыкальная школа №3"
И.Г.Лаврентьева

Исполнительный директор Муниципального учреждения культуры администрации округа Муром
И.Г.Лаврентьева

Исполнительный директор Муниципального учреждения культуры администрации округа Муром
И.Г.Лаврентьева

Исполнительный директор Муниципального учреждения культуры администрации округа Муром
И.Г.Лаврентьева

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 20 г. и плановый период 21 и 20 22 годов¹

от 31 ¹² января 20 20 г.²

Формы государственной
функции исполняющей организацией

Управление культуры администрации округа Муром

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №3 им. И.Г.Лаврентьева"

Единица измерения: руб.

Коды	
31.01.2020	Дата
17509910	по Сводному реестру
758	главы по БК
17528008	по Сводному реестру
330701203	ЖНП
33.0411.001	КТП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ³	Административный код ⁴	Сумма			на определенный плановый период
				01.01.20 г. текущий финансовый год	01.01.21 г. первый плановый период	01.01.22 г. второй плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8
Средств на оплату услуг финансового года ⁵	0001	к	к	2 000 880,99	0,00	0,00	
Средств на оплату услуг финансового года ⁶	0002	к	к	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1900			18 096 600,00	17 416 400,00	17 691 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	г	г	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1110							

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации (Федеральный, региональный, федеральный)	Аналитический код	Сумма				в процентах к началу периода
				на 20 21 3 (состояние на начало периода)	на 20 21 4 (первая половина периода)	на 20 22 1 (второй квартал периода)	на 20 22 4 (третья четверть периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ; компенсации затрат учреждений; вето	1200	130		15 949 100,00	15 278 900,00	15 208 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, государственных учреждений	1210	130	131	15 869 100,00	15 188 900,00	15 118 900,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1230	130	131	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
доходы от оказания платных услуг, работ	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания; вето								
в том числе:	1310	140						
обязательные платежи налогоплательщиков; вето	1400	150		2 137 500,00	2 137 500,00	2 482 300,00		
в том числе:								
административные правонарушения	1410	150	155	2 137 500,00	2 137 500,00	2 137 500,00		
деликтные субсидии	1420	150	152	0,00	0,00	344 800,00		
прочие доходы; вето	1500	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	140	152	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	140						
доходы от операций с активами; вето	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления; вето*	1980	х		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	х		18 396 480,99	17 416 400,00	17 691 200,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу; вето	2100	х		16 730 500,00	16 050 300,00	15 980 300,00	х	
в том числе:								
бюджет труда	2110	111	211	12 849 900,00	12 327 500,00	12 273 300,00	х	
прочие выплаты персоналу; в том числе компенсационного характера	2120	112	296	0,00	0,00	0,00	х	
иные расходы; за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных показателей	2130	113		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений; вето	2140	119		3 880 600,00	3 223 800,00	3 706 600,00	х	

Наименование подраздела	Код строки	Виды источников финансирования федерации	Административный код	Сумма				в пределах планового периода
				09 20 20 - ф. субсидии, функциональный код	09 20 21 - ф. переводы с/в пенсионного периода	09 20 22 - ф. из других источников	09 20 23 - ф. прочие	
	2	3	4	5	6	7	8	
Итого:	2141	119	213	3 480 000,00	3 722 800,00	5 700 000,00	8	
в том числе:	2142	119		0,00	0,00	0,00	8	
из которых по оплате труда:								
из иных видов работ:								

Наименование расходов	Код строки	Количество организаций Российской Федерации / филиалов /	Амортизационная стоимость (млн руб.)	Сумма			за период (в тыс. руб.)
				на 20 20 г. (начальная стоимость (млн руб.))	на 20 21 г. (начальная стоимость (млн руб.))	на 20 22 г. (начальная стоимость (млн руб.))	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
денежные, имущество, материалы, услуги, а также в соответствии с условиями специальных условий	2150	134					
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, пенсионные отчисления	2160	134					
субсидии на осуществление социальных мероприятий в целях повышения эффективности производственных процессов и освоения	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда студентов	2171	139					
на иные выплаты гражданам (заказное строительство)	2172	139					
субсидии и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, иными способами предоставляемые гражданам, находящимся в отпуске	2210	320		0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, иными способами предоставляемые гражданам, находящимся в отпуске	3211	321					
оплата процентов, процентов по кредитам, расходам на социальную поддержку обучающихся за счет средств студенческих фондов	3250	340					
на проведение физических лиц по исполнению и оплате культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов и развития науки, культуры и искусства	2330	150					
субсидии на осуществление деятельности и иных, оставшихся без назначения расходов	2340	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		32 800,00	32 800,00	32 800,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	32 800,00	32 800,00	32 800,00	
иные налоги (на имущество и налог на имущество) и расходы бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
бюджетные перечисления другим лицам и физическим лицам, всего	2400			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
гранты, предоставляемые другим лицам и физическим лицам	2410	810					
иные и межвузовские организации	2420	862					
платежи в пользу образовательных организаций с привлечением иностранных государств и международных организаций	2430	863					
иные выплаты (кроме выплат на покупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	841					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			1 633 180,00	1 133 300,00	1 678 100,00	
в том числе:							
расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2610	241		0,00	0,00	0,00	
покупку товаров, работ, услуг в сфере информационных коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	

Наименование строки	Код по классификации Российской Федерации	Атрибутивный код	Суммы				в процентах к показателю
			ст.20, ст. 20, с. 1	ст.20, ст. 21, с. 1	ст.20, ст. 22, с. 1	ст.20, ст. 22, с. 1	
	Код строки		Финансовый год	планового периода	факт (факт выполнения периода)	факт (факт выполнения периода)	к
Итого:	2	4	5	6	7	8	
прямую оплату работ и услуг, всего	2640	244	1 653 180,99	1 333 300,00	1 678 100,00		
из них:							
заемные средства (муниципальной, государственной, общественной)	2651	406					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальной, государственной)	2652	407					
обустройство объектов недвижимого имущества (муниципальной, государственной)	4000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
накладные работы	4110						0,00
накладные работы	4120						0,00
прочие работы, выполняемые подряд	4330						0,00
Прочие выплаты, всего	4000	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
выплаты в бюджет субъекта	4110	610					0,00

5. В строке «управление» указан (реально) с бюджетом в текущий финансовый год в планируемом

6. Указаны дата прекращения Плана, и в строке «управление» Плана указанный период управления - дата прекращения Плана.

7. В графе 3 указаны:

до строки 100 - 1900 - если имеется часть строки из класса деловой бюджетной классификации деловых бюджетов,

до строки 1900 - 1990 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 1990 - 2652 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 2652 - 4000 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4000 - 4100 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4100 - 4120 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4120 - 4330 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4330 - 4000 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4000 - 4110 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4110 - 4120 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4120 - 4330 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4330 - 4000 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4000 - 4110 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4110 - 4120 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4120 - 4330 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4330 - 4000 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4000 - 4110 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4110 - 4120 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4120 - 4330 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4330 - 4000 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4000 - 4110 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

до строки 4110 - 4120 - если имеется часть строки из классификации деловых бюджетов классификации деловых бюджетов,

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				в пределах планового периода
				на 20 20 г (фактически) (тыс)	на 20 21 г (первый год планового периода)	на 20 22 г (фактически планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	1 633 180,99	1 333 300,00	1 678 100,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до даты вступления в силу федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4572; 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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (с) применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	1 633 180,99	1 333 300,00	1 678 100,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	540 500,00	540 500,00	540 500,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	540 500,00	540 500,00	540 500,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	344 800,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	344 800,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x					
1.4.4	за счет средств бюджета (иных муниципальных образований)	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	1 092 680,99	792 800,00	792 800,00		

