

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации муниципального образования
«Черняховский городской округ»

С.В. Булычев

2020 г



СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

И.П. Душакевич

« 30 » 2020 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО
Черняховская ДМШ

Ю.А. Иванова

« 30 » декабря 2020 г



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹

от "30" декабря 2020 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Черняховский городской округ"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Черняховская детская музыкальная школа"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

273Э48920

по Сводному реестру

ИНН

3914009058

КПП

391401001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	48393,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			20 206 958,17	18 400 000,00	18400 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 756 345,34	18 000 000,00	18 000 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение всего:	1210	130		14 756 345,34	18 000 000,00	18 000 000,00	
		130					
		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования всего:	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	180		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
Добровольные пожертвования	1410	180		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		5 050 612,83			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		5 050 612,83			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		20 255 352,08	18 400 000,00	18 400 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0,00	17 113 227,97	16 877 973,65	16 947 220,32	x
в том числе:							
оплата труда всего:	2110	111	0,00	12 253 552,05	12 963 113,40	13 016 298,25	x
<i>руководителей</i>	2100.1	111		1 404 429,48	1 406 160,00	1 406 160,00	x
<i>специалистов (педагогов)</i>	2100.2	111		8 788 117,80	9 621 163,80	9 674 348,65	x
<i>прочего персонала</i>	2100.3	111		1 855 806,93	1 935 789,60	1 935 789,60	x
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет	2100.4	111		205 197,84	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	4 859 675,92	3 914 860,25	3 930 922,07	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 692 975,43	3 914 860,25	3 930 922,07	x
на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	2142	119		3 166 700,49			x
							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			x
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		0,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33773,90			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		- 0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 219,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		32554,90	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x
взносы в международные организации	2420	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 108 350,21			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 108 350,21	1 522 026,35	1452779,68	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2640.1	221		52 462,14	56800,00	56800,00	
<i>транспортные услуги</i>	2640.2	222		12 177,00	30000,00	30000,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2640.3	223		358 127,94	571 999,50	594 797,45	
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет	2640.4	223		44 189,34	0,00	0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640.5	225		1 987 635,73	412877,77	262877,77	
<i>прочие работы, услуги</i>	2640.6	226		210 237,94	262137,00	262137,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2640.7	310		130 299,00	700000,00	80000,00	
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	2640.8			0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	2640.9	340		313 221,12	118212,08	151 167,46	
<i>прочие расходы</i>	2640.10	290		00,00		15000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0			x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 22 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3108350,21	1522026,35	1452779,68	
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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	44 189,34			
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	44 189,34			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3064160,87	1522026,35	1452779,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 010 077,82	1122026,35	1052779,68	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 010 077,82	1122026,35	1052779,68	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1606958,17			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1606958,17			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	447 124,88	400000,00	400000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 20 20 г.		на 20 20 г.		на 20 22 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
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	447 124,88	400000,00	400000,00				
2	Итого по контрактам, планируемым 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		0	0	0	0			
	Расходы на оплату услуг связи									
	Расходы на оплату транспортных услуг									
	Расходы на оплату коммунальных услуг									
	Расходы расходов на оплату аренды имущества									
	Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества									
	Расходы на оплату прочих работ, услуг									
	Расходы на приобретение основных средств									
	Расходы на приобретение нематериальных активов									
	Расходы на приобретение материальных запасов									
	прочие расходы									
	в том числе до начала очередного финансового года:	26520								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26600	х	3064160,87	1522026,35	1452779,68				
	в том числе по году начала закупки:	26610		3064160,87	1522026,35	1452779,68	0			
	Расходы на оплату услуг связи			52462,14	56800,00	56800,00				
	Расходы на оплату транспортных услуг			12177,00	30000,00	30000,00				
	Расходы на оплату коммунальных услуг			358127,94	571999,5	594797,45				
	Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества			1987635,73	412877,77	262877,77				
	Расходы на оплату прочих работ, услуг			210237,94	262137,00	262137,00				
	Расходы на приобретение основных средств			130299,00	70000,00	80000,00				
	Расходы на приобретение нематериальных активов									
	Расходы на приобретение материальных запасов			313221,12	118212,08	151167,46				
	прочие расходы					15000,00				
	в том числе до начала очередного финансового года:	26620								

Роберт Владимирович