СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
(наименование должности)

(В.В. Рахмуллин)
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры администрации города Березники
(наименование должности)

(О.М. Котельников)
(подпись) (расшифровка подписи)

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

от 09.01.2020 г.

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, **Управление культуры администрации города Березники**	глава по БК	
	по Сводному реестру	
Наименование автономного учреждения: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 им.П.И.Чайковского"**	ИНН	5911037572
	КПП	591101001
Единица измерения: руб	ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код [4]	Сумма на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 21 г. первый год планового	Сумма на 20 22 г. второй год планового	Сумма 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**			37 391 350,00	37 181 650,00	37 181 650,00	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 151 650,00	37 151 650,00	37 151 650,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 743 600,00	36 743 600,00	36 743 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	408 050,00	408 050,00	408 050,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		239 700,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	239 700,00	30 000,00	30 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		37 366 350,00	37 156 650,00	37 156 650,00	
в том числе:	2100	x		24 687 000,00	24 687 000,00	24 687 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	24 590 400,00	24 590 400,00	24 590 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	32 500,00	32 500,00	32 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	266	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	213	7 432 100,00	7 432 100,00	7 432 100,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 432 100,00	7 432 100,00	7 432 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	669 600,00	669 600,00	669 600,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	669 600,00	669 600,00	669 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 577 650,00	4 367 950,00	4 367 950,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,310,340	4 577 650,00	4 367 950,00	4 367 950,00	
из них: услуги связи	2641	244	221	82 500,00	82 500,00	82 500,00	
транспортные услуги	2642		222	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
коммунальные ресурсоны	2643		223	1 536 503,00	1 536 503,00	1 536 503,00	
работы и услуги по содержанию имущества	2644		225	867 700,00	752 300,00	752 300,00	
прочие работы, услуги	2645		226	1 676 900,00	1 676 900,00	1 676 900,00	
услуги страхования	2646		227	0,00	0,00	0,00	
основные средства	2647		310	114 597,00	20 297,00	20 297,00	
материальные запасы	2648		340	244 450,00	244 450,00	244 450,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	x
в том числе: налог на прибыль [9]	3010		189	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	x
налог на добавленную стоимость [9]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [9]	3030						x
Прочие выплаты, всего [7]	**4000**	**x**					x
из них:	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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 [11]**	26000	x	4 577 650,00	4 367 950,00	4 367 950,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	4 577 650,00	4 367 950,00	4 367 950,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	4 133 500,00	4 133 500,00	4 133 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 133 500,00	4 133 500,00	4 133 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	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	239 700,00	30 000,00	30 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	239 700,00	30 000,00	30 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
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	204 450,00	204 450,00	204 450,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	204 450,00	204 450,00	204 450,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	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 закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор учреждения (должность) _____ (подпись) И.Э. Смольникова (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.специалист (должность) М.Д.Богомолова (фамилия, инициалы) 29 96 09 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Березники
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) О.М. Котельников (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

Приложение 1.6

Расчет планового количества услуг по поступлениям от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе

№ п/п	Наименование услуги	Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед.услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обучение в группах раннего эстетического развития	месяц	277	290	277	550,0	152 350,00
2	Индивидуальное обучение на инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор	1 час	50	280	265	200,0	53 000,00
3	Индивидуальное обучение на инструментах: скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, вокал	1 час	30	114	99	300,0	29 700,00
4	Индивидуальное обучение на инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор (старше 18 лет)	1 час	232	215	232	200,0	46 400,00
5	Индивидуальное обучение на инструментах: скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, вокал (старше 18 лет)	1 час	37	79	67,0	300,0	20 100,00
6	Посещение лекций- концерта	1 билет	650	533	650	60,0	39 000,00
7	Посещение муз. Праздника	1 билет	0	0	0	100,0	0,00
8	Прокат музыкальных инструментов	месяц	450	483	450	150,0	67 500,00
9	Ксерокопирование	1 страница	0	0	0	5,0	0,00
Итого:			**1 726**	**1 994**	**2 040**		**408 050,00**

Директор учреждения И.Э. Смольникова

Главный специалист сектора ФЭП М.Д.Богомазова