

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

В.В.Рахмуллин

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

И.Л.Антонов

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАУ ДО ДШИ им.Л.А.Старкова

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(номер и дата)

Е.В.Гришина

(подпись) (расшифровка подписи)



## План

### финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021, 2022 годы)

от « 23 » декабря 20 19 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,  
Управление образования Администрации города Березники

Наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. Л.А. Старкова"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному  
реестру

глава по БК

по Сводному  
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

5911021460

591101001

383



**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	X	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>39 120 000,00</b>	<b>39 120 000,00</b>	<b>39 120 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 088 000,00	39 088 000,00	39 088 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 461 000,00	38 461 000,00	38 461 000,00	
доходы от оказания платных услуг		130		627 000,00	627 000,00	627 000,00	
родительская плата		130					
доходы от компенсации затрат		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		32 000,00	32 000,00	32 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1510	180		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>39 095 000,00</b>	<b>39 095 000,00</b>	<b>39 095 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		35 320 500,00	35 320 500,00	35 320 500,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111		27 124 700,00	27 124 700,00	27 124 700,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 100,00	4 100,00	4 100,00	X
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		8 191 700,00	8 191 700,00	8 191 700,00	X



социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	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	2600	X						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 689 500,00	3 689 500,00	3 689 500,00	3 689 500,00	
из них:								
- услуги связи		244		155 050,00	155 050,00	155 050,00	155 050,00	
- транспортные услуги		244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
- коммунальные услуги		244		1 686 743,44	1 686 743,44	1 686 743,44	1 686 743,44	
- арендная плата за пользование имуществом		244		0,00	0,00	0,00	0,00	
- работы, услуги по содержанию имущества		244		922 400,00	922 400,00	922 400,00	922 400,00	
- прочие работы, услуги		244		704 000,00	704 000,00	704 000,00	704 000,00	
- приобретение основных средств		244		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
- приобретение материальных запасов		244		151 306,56	151 306,56	151 306,56	151 306,56	
- прочие расходы		244		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						



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

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной и классификации	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	
			5	6	7	8	
1	2	4	3 689 500,00	3 689 500,00	3 689 500,00	0,00	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	3 689 500,00	3 689 500,00	3 689 500,00	0,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	X	3 689 500,00	3 689 500,00	3 689 500,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	X	3 055 500,00	3 055 500,00	3 055 500,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	3 055 500,00	3 055 500,00	3 055 500,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	X	634 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	634 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	X	3 689 500,00	3 689 500,00	3 689 500,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	X					
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)  Е.В. Гришина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист ОФЭП  
(должность)

С.Н. Генералова  
(фамилия, инициалы) 23-38-19  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 Е.Г. Тронина  
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 1.3  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности

Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением  
платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги	Ед. изме- рения услуги	Плановое количество услуг за год, предше- ствующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предше- ствующий 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	Тематическая программа (музейное занятие)	чел/час	524	524	500	100,00	50 000,00
2	Новогодние мероприятия	чел/час	176	136	100	160,00	16 000,00
3	Образовательная услуга "Маковки"	занятие	2560	2560	4200	85,00	357 000,00
4	Образовательная услуга "Танцующие человечки"	занятие	2560	2560	2400	85,00	204 000,00
	Итого		X	X	X		X

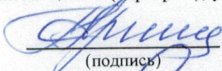
Примечание: 1. Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

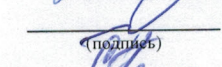
Директор МАУ ДО ДШИ им. Старкова

Заместитель начальника управления

Исполнитель

Контактный телефон: 23-38-19

  
(подпись)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Е.В.Гришина  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
Е.Г.Тренина  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
С.Н.Генералова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512627

Владелец Елена Валерьевна Гришина

Действителен с 09.06.2023 по 08.06.2024