

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

(дата)

Э.А.Измайлова

(расшифровка подписи)



План

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

от « 30 » июня 20 20 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.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5911021460
КПП	591101001
по ОКЕИ	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	3 730 364,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			34 182 799,84	39 120 000,00	39 120 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 989 825,90	39 088 000,00	39 088 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130		33 362 505,90	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		320,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		192 973,94	32 000,00	32 000,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150		88 973,94			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные поступления	1430	150		104 000,00	32 000,00	32 000,00	
прочие доходы, всего	1500	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
Расходы, всего	2000	X		34 559 645,15	39 095 000,00	39 095 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		30 146 049,79	35 320 500,00	35 320 500,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111		23 128 917,10	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		7 013 032,69	8 191 700,00	8 191 700,00	X

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		92 925,20	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		92 925,20	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		92 925,20	0,00	0,00	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		86 506,55	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	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		750,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		756,55	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 234 163,61	3 689 500,00	3 689 500,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 234 163,61	3 689 500,00	3 689 500,00	X
из них:							
- услуги связи		244		155 050,00	155 050,00	155 050,00	X
- транспортные услуги		244		48 000,00	30 000,00	30 000,00	X
- коммунальные услуги		244		1 669 774,35	1 686 743,44	1 686 743,44	X
- арендная плата за пользование имуществом		244		40 000,00	0,00	0,00	X
- работы, услуги по содержанию имущества		244		953 126,74	922 400,00	922 400,00	X
- прочие работы, услуги		244		703 897,20	704 000,00	704 000,00	X
- приобретение основных средств		244		54 900,00	25 000,00	25 000,00	X
- приобретение материальных запасов		244		609 415,32	166 306,56	166 306,56	X
- прочие расходы		244					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-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		3 328 519,55			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 234 163,61	3 689 500,00	3 689 500,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	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)	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	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	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	26400	X	4 234 163,61	3 689 500,00	3 689 500,00	0,00
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	3 037 564,36	3 055 500,00	3 055 500,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	3 037 564,36	3 055 500,00	3 055 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	88 973,94	0,00	0,00	0,00
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	26422	X	88 973,94	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 107 625,31	634 000,00	634 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:						
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 107 625,31	634 000,00	634 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	4 234 163,61	3 689 500,00	3 689 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора МАУ ДЮ ЛШИ
(должность)

Э.А.Измайлова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист ОФЭП
(должность)

С.Н.Генералова
(фамилия, инициалы)
23-37-99
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

Е.Г.Трошина
(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

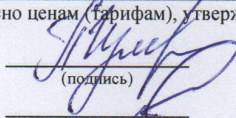
Примечание: 1. Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

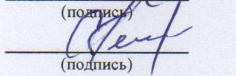
И.о. директора МАУ ДО ДШИ им. Старкова

Заместитель начальника управления

Исполнитель

Контактный телефон: 23-37-99


(подпись)


(подпись)

Э.А.Измайлова
(расшифровка подписи)

Е.Г.Тронина
(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