

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " декабря 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 22 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" городского округа город Стерлитамак Республики Башк
Единица измерения: руб.

Дата

Коды

22.12.2020

по Сводному реестру

глава по БК

706

по Сводному реестру

МАУ ДО ДШИ

ИНН

0268013170

КПП

026801001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			30 832 900,00	32 795 100,00	33 658 200,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110			-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		-	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
	1510	180		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			30 432 900,00	32 385 100,00	33 338 200,00	-
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами	1910	400		-	-	-	-
доходы от операций с финансовыми активами, Доходы от оказания платных услуг (работ)	1920	600	131	30 432 900,00	32 385 100,00	33 338 200,00	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		400 000,00	410 000,00	320 000,00	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1982	620		-	-	-	-
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640		-	-	-	-
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1984	710		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		30 832 900,00	32 795 100,00	33 758 200,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 639 500,00	29 354 100,00	30 143 600,00	x
в том числе:							
оплата труда, Заработная плата	2110	111	211	21 239 400,00	22 547 300,00	23 155 300,00	x
оплата труда, Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	45 500,00	45 500,00	45 500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	1 500,00	1 500,00	1 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, Иные работы и услуги	2120	112	226.10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, Иные работы и услуги	2130	113	226.10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 342 100,00	6 748 800,00	6 930 300,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда, Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 342 100,00	6 748 800,00	6 930 300,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		-	-	-	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 600,00	3 600,00	3 600,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	х
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		-	-	-	х
иные выплаты населению, Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360	296	3 600,00	3 600,00	3 600,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		296 500,00	296 500,00	296 500,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	291 500,00	291 500,00	291 500,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		-	-	-	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	х
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		2 893 300,00	3 140 900,00	3 314 500,00	-
из них:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Услуги связи	2630	244	221	37 000,00	42 000,00	42 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Транспортные услуги	2630	244	222	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Оплата услуг отопления	2630	247	223.1	1 113 100,00	1 213 600,00	1 315 100,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, оплата услуг водоснабжения	2630	244	223.4	13 100,00	14 100,00	15 100,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Оплата услуг потребления электроэнергии	2630	247	223.6	151 700,00	161 800,00	171 900,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2630	244	223.7	14 100,00	15 100,00	16 100,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2630	244	223.8	30 000,00	40 000,00	40 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Арендная плата за пользование имуществом	2630	244	224	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	2630	244	225.1	60 000,00	70 000,00	80 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Текущий ремонт	2630	244	225.2	110 000,00	150 000,00	180 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2630	244	225.4	155 000,00	155 000,00	155 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Другие расходы по содержанию имущества	2630	244	225.6	303 000,00	303 000,00	303 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Иные работы и услуги	2630	244	226.10	140 300,00	190 300,00	190 300,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, проектно-изыскательские работы	2630	244	226.3	500,00	500,00	500,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Услуги по охране	2630	244	226.5	398 000,00	398 000,00	398 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Услуги в области информационых технологий	2630	244	226.7	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Типографские работы, услуги	2630	244	226.8	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Медицинские услуги	2630	244	226.9	81 000,00	81 000,00	81 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	244	228	500,00	500,00	500,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2630	244	312	30 000,00	40 000,00	50 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	140 000,00	150 000,00	160 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	242		-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-	-	-	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		-	-	-	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		-	-	-	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	х
размещение денежных средств на банковских депозитах	4020	610		-	-	-	-
прочие перечисления денежных средств	4030	610		-	-	-	-
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4040	520		-	-	-	-
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		-	-	-	-
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		-	-	-	-

¹ В случае утверждения закона о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.