Утверждаю
Директор МБУ ДО «ЧДШИ №3»
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Агафонова Н.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
13 мая 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «13» мая 20 20 г.[2]

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа	Дата
		по Сводному реестру
		глава по БК 925
		по Сводному реестру
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Чайковская детская школа искусств № 3"	ИНН 5920012983
		КПП 592001001
Единица измерения: руб		по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	КОСГУ	Код субсидии	Сумма									за пределами планового периода
					на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода			на 2022 г. второй год планового периода			
					КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x		3800	74162,7	6082,94							
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x		0	0,00	0	0	0					
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**x**	**428 500,00**	**13 621 564,57**	**289 237,00**	**428 500,00**	**13 466 649,00**	**233 579,00**	**148 500,00**	**13 466 649,00**	**233 579,00**	
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе доходы, получаемы в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	280 000,00	13 585 669,00	-	280000	13 466 649,00	-	-	13 466 649,00	-	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		925020000		13 585 669,00			13 466 649,00			13 466 649,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного	1220	130												
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	000000000	280 000,00			280 000,00			280 000,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе	1310	140												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	148 500,00	-	289 237,00	148 500,00	-	233 579,00	148 500,00	-	233 579,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150	152	925120009 925120101 925120206			289 237,00			233 579,00			233 579,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
пожертвования	1430	150	155	0000000000	148 500,00			148 500,00			148 500,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[7]	КОСГУ	Код субсидии	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
					КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
прочие доходы, всего	1500	150	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе														
доходы от операций с активами, всего	1900		x	x										
в том числе														
прочие поступления, всего[6]	1980	x	x	x	-	35 895,57	-	-	-	-	-	-	-	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x		35 895,57								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	x	x										x
прочие поступления	1983	510	x	x										x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Сумма									за пределами планового периода
					на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода			на 2022 г. второй год планового периода			
					КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы, всего:	**2000**	**x**	x	x	**432 300,00**	**13 695 727,27**	**289 237,00**	**428500,00**	**13 466 649,00**	**233 579,00**	**428500,00**	**13 466 649,00**	**233 579,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	43 422,00	12 514 761,27	233 579,00	42 500,00	12 449 703,00	233 579,00	42 500,00	12 449 703,00	233 579,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	000000000 925020000 925120009	30 722,00	9 600 108,39	179 400,00	30 722,00	9 577 710,00	179 400,00	30 722,00	9 577 710,00	179 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	000000000	3 422,00			2 500,00			2 500,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113												x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	9 278,00	2 914 652,88	54 179,00	9 278,00	2 871 993,00	54 179,00	9 278,00	2 871 993,00	54 179,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000 925020000 925120009	9 278,00	2 914 652,88	54 179,00	9 278,00	2 871 993,00	54 179,00	9 278,00	2 871 993,00	54 179,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119												x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321												x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323												x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												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												x
иные выплаты населению	2240	360												x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	23 301,81	7 497,52	-	730,00	29 243,95	-	730,00	29 243,95	-	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	000000000 925020000	7 497,52	7 497,52		730,00	29 243,95		730,00	29 243,95		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852												x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	000000000	15 804,29									x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613												x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Сумма									за пределами планового периода
					на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода			на 2022 г. второй год планового периода			
					КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623												x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключенением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634												x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810												x
взносы в международные организации	2450	862												x
правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863												x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831												x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[7]	КОСГУ	Код субсидии	Сумма									за пределами планового периода
					на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода			на 2022 г. второй год планового периода			
					КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	x	x	365 576,19	1 173 468,48	55 658,00	385 270,00	987 702,05		385 270,00	987 702,05		
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	365 576,19	1 173 468,48	55 658,00	385 270,00	987 702,05	-	385 270,00	987 702,05	-	
из них услуги связи	2641	244	221			70 638,93			85 000,09			85 000,09		
транспортные услуги	2642	244												
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	x	26 347,28	945 197,95	-	17 658,00	707 974,96	-	17 658,00	707 974,96	-	
оплата тепловой энергии	2643	244	223			785 197,95			640 000,96			640 000,96		
оплата потребления газа	2643	244												
оплата электрической энергии	2643	244	223	925020000		160 000,00			67 974,00			67 974,00		
оплата водоснабжения и водоотведения	2643	244	223	000000000	16 347,28			17 658,00			17 658,00			
оплата обращение с ТКО	2643	244	223	000000000	10 000,00									
арендная плата за пользование имуществом	2644	244												
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000000 925020000	17 400,00	86 081,60		32 400,00	102 000,00		32 400,00	102 000,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	000000000 925020000	106 228,91	71 550,00	55 658,00	57 712,00	92 727,00	-	57 712,00	92 727,00	-	
услуги по организации питания	2646	244	226	925120206			55 658,00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646	244												
страхование	2647	244												
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244												
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	000000000 925120101	90 000,00			159 000,00			159 000,00			
поступление нематериальных активов	2650	244												
поступление материальных запасов, всего	2651	244	x	x	125 600,00	-	-	118 500,00	-	-	118 500,00	-	-	
медикаменты	2651	244												
продукты питания	2651	244												
горюче-смазочные материалы	2651	244												
строительные материалы	2651	244	344	000000000	83 000,00			73 000,00			73 000,00			
мягкий инвентарь	2651	244												
прочие материалы	2651	244	346	000000000	40 600,00			43 000,00			43 000,00			
материальные запасы для целей капитальных вложений	2651	244												
материальные запасы однократного применения	2651	244	349	000000000	2 000,00			2 500,00			2 500,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407												
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
в том числе налог на прибыль[8]	3010													x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[1]	КОСГУ	Код субсидии	Сумма									за пределами планового периода
					на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода			на 2022 г. второй год планового периода			
					КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
налог на добавленную стоимость[7]	3020													x
прочие налоги, уменьшающие доход[7]	3030													x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**	x	x	-	-	6 082,94	-	-	-	-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	x			6 082,94							x
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	x	x										x
прочие выбытия денежных средств	4030	610	x	x										x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	КОСГУ	Код субсидии	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
					КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

[1] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[2] В графе 3 отражается:

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.

[3] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50007), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком орган — учредитель предусмотрены указанные детализации.

[4] 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.

[5] 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) показатели прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[6] Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2800 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

[7] Показатели отражаются со знаком «минус».

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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[11]**	**26000**	x	1 594 702,67	1 372 972,05	1 372 972,05	0,00
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), 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				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них[10.1]	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26320					
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	1 594 702,67	1 372 972,05	1 372 972,05	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 173 468,48	987 702,05	987 702,05	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 173 468,48	987 702,05	987 702,05	0,00
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	55 658,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	55 658,00	0,00	0,00	0,00
	из них[10.1]	26421.1	x				
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	из них[10.1]	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	365 576,19	385 270,00	385 270,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	365 576,19	385 270,00	385 270,00	0,00
	из них[10.1]	26452	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Всего по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	1 594 702,67	1 372 972,05	1 372 972,05	
2.1	в том числе на оплату по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года	26510	2019				
2.2	по контрактам (договорам) по году начала закупки	26520	2020 2021 2022	1 594 702,67	1 372 972,05	1 372 972,05	
3	Всего по договорам в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x				
3.1	в том числе на оплату по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года	26610	2019	0,00	0,00	0,00	
3.2	по контрактам (договорам) по году начала закупки	26620	2020 2021 2022				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Агафонова Н.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) Девятова Ю.С. (фамилия, инициалы) электронно (подпись) 8(34241) 4-15-41 (телефон)

«13» мая 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления КиМП администрации Чайковского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
_____ (подпись) Смирнова Е.И. (расшифровка подписи)
«13» мая 20 22 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

[10] В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.