

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник управления культуры и туризма
районного отдела администрации города Тулы

наименование должности, наименование лица
наименование организации, учреждения - для АУ)
Столярова Т.Н.
М.П. "18.02.2020" г.

**План финансово-хозяйственной деятельности №4
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от 16 марта 2020г.

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ленинская детская
школа искусств"

Учреждение

Единица измерения, руб.

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Код целевых средств	Тип средств	на 2020г. текущий финансовый год	Сумма, руб.		
						на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	6	9	7	8	9	10
шлатные услуги		x			172 146,33			
добровольные пожертвования					3 013,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			169 133,23			
Доходы, всего:	1000	x			20 626 342,88	22 277 900,00	23 624 000,00	
1) доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе	1110							
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130			18 385 600,00	19 808 200,00	21 303 200,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	01.05.06	04.01.00	17 910 300,00	19 293 200,00	20 788 200,00	
.....	1220	130	00.00.00		475 300,00	515 000,00	515 000,00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе	1310							
.....	1320							

4) Остаточные денежные поступления, всего	1400	150						650 000,00	650 000,00	650 000,00
в том числе...	1410									
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155				02.01.21	650 000,00	650 000,00	650 000,00
5) прочие доходы, всего	1500	180						1 600 742,88	1 829 700,00	1 680 800,00
в том числе:										
Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (пособие на санаторно-курортное лечение)	1510	150	152	01.05.06	230.151.731		05.01.02	428 000,00	428 000,00	414 500,00
Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (компенсация до места работы и обратно)	1520	150	152	01.05.06	230.151.732		05.01.02	453 900,00	458 400,00	466 300,00
Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (единовременное пособие молодым специалистам)	1530	150	152	01.05.06	230.151.733		05.01.02	0,00	143 300,00	0,00
Субсидия на развитие инфраструктуры образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула (проведение ремонтных работ)	1540	150	152	01.05.06	320.022.001		05.01.01	683 342,88	800 000,00	800 000,00
Субсидия на реализацию основных мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула"	1531	150	152	01.05.06	320.069.039		05.01.01	35 500,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1700	180								
6) Доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
7) прочие поступления, всего	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								

Раздел 1.2. Выплаты

Наименование показателя (подстатья КОСГУ)	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (20 знаков)		КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			
		Раздел/Подраздел	Целевая статья расходов					вид расходов/подвид доходов для строк 3000-3030	на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	2000	x	x	x	x	x	x	20 788 489,21	22 267 900,00	23 614 000,00	
Расходы, всего	2001	x	x	x	x	x	x	2 878 119,21	2 830 120,00	2 840 120,00	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг											
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)											
Итого	2100		0220100590	111	211	01.05.06	04.01.00	17 910 300,00	19 293 200,00	20 788 200,00	
Зарботная плата	2101		0703					12 759 300,00	13 811 100,00	14 949 700,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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	2 878 119,21	2 830 120,00	2 840 120,00	
	в том числе:						
1.1	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"	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	69 319,61			
	в том числе:						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	68 945,96			
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	373,65			
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	2 808 799,60	2 830 120,00	2 840 120,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 156 304,04	1 235 050,00	1 245 050,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 156 304,04	1 235 050,00	1 245 050,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	718 842,88	800 000,00	800 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	718 842,88	800 000,00	800 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	x	933 652,68	795 070,00	795 070,00		795 070,00
в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	933 652,68	795 070,00	795 070,00		795 070,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 875 146,92	2 035 050,00	2 045 050,00		2 045 050,00
в том числе по году начала закупки:								
		26510		1 875 146,92	2 035 050,00	2 045 050,00		2 045 050,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x	933 652,68	795 070,00	795 070,00		795 070,00
в том числе по году начала закупки:								
		26610		933 652,68	795 070,00	795 070,00		795 070,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) Юра Воронцова Т.И.

Главный бухгалтер Татьяна Мамкина Т.А.

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок Степанова А.В.



М.П.

" _____ 20__ г.