

**"УТВЕРЖДАЮ"**  
 Начальник управления культуры и туризма  
 администрации города Тулы

наименование должности уполномоченного лица

наименование организации (структурного подразделения)



Т.Н. Столярова/  
 "19" января 2020г.

М.П.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от 09 января 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

**муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. Г.Г. Галынина"**

Единица измерения, руб.

	Коды
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	862
по Сводному реестру	
ИНН	7106015786
КПП	710601001
по ОКЕИ	383

### Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ Аналитические группы подвида доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета	КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	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	9	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			02.01.11	196 702.76	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			02.01.21	27 976.58	0.00	0.00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>48 319 900.00</b>	<b>51 886 400.00</b>	<b>55 561 600.00</b>	
1) доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе .....	1110									
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130					46 089 000.00	49 509 200.00	53 207 500.00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	01.05.06		04.01.00	43 785 000.00	47 205 200.00	50 903 500.00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131			02.01.11	2 304 000.00	2 304 000.00	2 304 000.00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе .....	1310									
	1320									
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					1 200 600.00	1 200 600.00	1 200 600.00	

в том числе:											
Денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1410	150	155			02.01.21	1 200 600.00	1 200 600.00	1 200 600.00		
<b>5) прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>					<b>1 030 300.00</b>	<b>1 176 600.00</b>	<b>1 153 500.00</b>		
в том числе:											
целевая субсидия Организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования	1510	150	152	01.05.06		05.01.01	100 000.00	100 000.00	100 000.00		
целевая субсидия Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования МО город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)	1520	150	152	01.05.06		05.01.02	930 300.00	935 100.00	1 053 500.00		
целевая субсидия Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов в МУ	1530	150	152	01.05.06		05.01.01	0.00	141 500.00	0.00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1700										
<b>6) доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>										
в том числе:											
<b>7) прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>									
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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 514 579.34</b>	<b>51 856 400.00</b>	<b>55 531 600.00</b>	
<b>в том числе на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>2001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 235 379.34</b>	<b>4 169 800.00</b>	<b>4 046 200.00</b>	
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)</b>												
<b>Итого</b>	<b>2100</b>								<b>43 785 000.00</b>	<b>47 205 200.00</b>	<b>50 903 500.00</b>	
заработная плата	2101	07.03	02.2.01.00590	111	211	01.05.06		04.01.00	31 820 000.00	34 433 300.00	37 259 700.00	
начисления на выплаты по оплате труда	2102	07.03	02.2.01.00590	119	213	01.05.06		04.01.00	9 563 900.00	10 353 200.00	11 207 200.00	
услуги связи	2103	07.03	02.2.01.00590	244	221	01.05.06		04.01.00	105 300.00	105 300.00	105 300.00	
коммунальные услуги	2104	07.03	02.2.01.00590	244	223	01.05.06		04.01.00	958 700.00	976 300.00	994 300.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2105	07.03	02.2.01.00590	244	225	01.05.06		04.01.00	499 800.00	499 800.00	499 700.00	
соц пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2106	07.03	02.2.01.00590	111	266	01.05.06		04.01.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	
соц пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2107	07.03	02.2.01.00590	112	266	01.05.06		04.01.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	
прочие работы, услуги	2108	07.03	02.2.01.00590	244	226	01.05.06		04.01.00	534 900.00	534 900.00	534 900.00	

налоги, пошлины и сборы	2109	07.03	02.2.01.00590	851	291	01.05.06		04.01.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
увеличение стоимости строительных материалов	2110	07.03	02.2.01.00590	244	344	01.05.06		04.01.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2111	07.03	02.2.01.00590	244	346	01.05.06		04.01.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00

**Субсидия Организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования**

<b>Итого</b>	<b>2200</b>								<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения	2201	07.03	02.2.02.11210	244	349	01.05.06	320.022.021	05.01.01	100 000.00	100 000.00	100 000.00

**Субсидия Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования МО город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)**

<b>Итого</b>	<b>2200</b>								<b>930 300.00</b>	<b>935 100.00</b>	<b>1 053 500.00</b>
заработная плата	2201	07.03	02.2.04.82530	111	211	01.05.06	230.151.732	05.01.02	67 300.00	68 000.00	70 000.00
начисления на выплаты по оплате труда	2202	07.03	02.2.04.82530	119	213	01.05.06	230.151.732	05.01.02	20 300.00	20 500.00	21 200.00
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2203	07.03	02.2.04.82530	112	266	01.05.06	230.151.731	05.01.02	775 000.00	775 000.00	756 800.00
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2204	07.03	02.2.04.82530	112	266	01.05.06	230.151.733	05.01.02	67 700.00	71 600.00	205 500.00

**Субсидия Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов в МУ**

<b>Итого</b>	<b>2200</b>								<b>0.00</b>	<b>141 500.00</b>	<b>0.00</b>
работы, услуги по содержанию имущества	2201	07.03	06.Б.02.11390	244	225	01.05.06	320.069.039	05.01.01	0.00	141 500.00	0.00

**Расходы от приносящей доход деятельности**

<b>Итого</b>	<b>2900</b>								<b>3 699 279.34</b>	<b>3 474 600.00</b>	<b>3 474 600.00</b>
заработная плата	2901	07.03		111	211			02.01.11	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2902	07.03		112	212			02.01.11	20 000.00	20 000.00	20 000.00
начисления на выплаты по оплате труда	2903	07.03		119	213			02.01.11	392 600.00	392 600.00	392 600.00
транспортные услуги	2904	07.03		244	222			02.01.21	30 000.00	30 000.00	30 000.00
работы, услуги по содержанию имущества	2905	07.03		244	225			02.01.11	238 102.76	141 400.00	141 400.00
работы, услуги по содержанию имущества	2906	07.03		244	225			02.01.21	20 000.00	20 000.00	20 000.00
прочие работы, услуги	2907	07.03		112	226			02.01.11	40 000.00	40 000.00	40 000.00
прочие работы, услуги	2908	07.03		244	226			02.01.11	180 000.00	180 000.00	180 000.00
прочие работы, услуги	2909	07.03		244	226			02.01.21	220 000.00	220 000.00	220 000.00
налоги, пошлины и сборы	2910	07.03		853	291			02.01.11	10 000.00	10 000.00	10 000.00
увеличение стоимости основных средств	2911	07.03		244	310			02.01.11	80 000.00	80 000.00	80 000.00
увеличение стоимости основных средств	2912	07.03		244	310			02.01.21	738 576.58	710 600.00	710 600.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2913	07.03		244	345			02.01.11	5 000.00	5 000.00	5 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2914	07.03		244	346			02.01.11	200 000.00	100 000.00	100 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2915	07.03		244	346			02.01.21	200 000.00	200 000.00	200 000.00
увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения	2916	07.03		244	349			02.01.11	5 000.00	5 000.00	5 000.00
увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения	2917	07.03		244	349			02.01.21	20 000.00	20 000.00	20 000.00

Выплаты, уменьшающие доход



**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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	х	4 235 379.34	4 169 800.00	4 046 200.00	
	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	х	0.00	0.00	0.00	
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4 235 379.34	4 169 800.00	4 046 200.00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	2 198 700.00	2 216 300.00	2 234 200.00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 198 700.00	2 216 300.00	2 234 200.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	100 000.00	241 500.00	100 000.00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	100 000.00	241 500.00	100 000.00	

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 936 679.34	1 712 000.00	1 712 000.00
	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	1 936 679.34	1 712 000.00	1 712 000.00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	x	<b>2 298 700 00</b>	<b>2 457 800.00</b>	<b>2 334 200.00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году</b>	26600	x	1 936 679.34	1 712 000.00	1 712 000.00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_

Е.В.Павлова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Н.В.Ломать

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок \_\_\_\_\_

С.А.Данилова

М.П.

"09" января 2020г.

