

Утверждаю

Начальник управления культуры

М.И.Кудрявцева

(подпись) (Расшифровка подписи)

"27 " октября 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от " 27 " октября 2020 г.

Орган, осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Управление культуры администрации города Магнитогорска

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр музыкального образования "Камертон" города Магнитогорска

КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Коды
27.10.2020
7445039076
745501001
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	272 876,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x		38 458 679,82	38 436 800,00	38 436 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120		52 000,00	52 000,00	52 000,00	
доходы от операционной аренды	1110	121		52 000,00	52 000,00	52 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1200	130		37 952 130,82	38 034 800,00	38 034 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1210	131		34 343 068,97	34 436 800,00	34 436 800,00	
доход от основной деятельности	1220	131		3 606 800,00	3 591 800,00	3 591 800,00	
доход по условным арендным платежам	1230	135		2 261,85	6 200,00	6 200,00	
безвозмездные поступления							
в том числе	1400	150, 160		530 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления текущего	1410	150		300 000,00	350 000,00	350 000,00	
целевые субсидии текущего характера	1411	152		100 000,00	150 000,00	150 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1412	155		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		230 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии капитального характера	1421	162		230 000,00			
Выплаты по расходам, всего:	2000	x		38 731 556,66	38 436 800,00	38 436 800,00	0,00
в том числе							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	34 384 416,87	34 336 430,00	34 336 430,00	
оплата труда	2110	111	211, 266	26 401 346,19	26 321 940,00	26 321 940,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2, 266, 2	9 864,00	65 264,00	65 264,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	7 973 206,68	7 949 226,00	7 949 226,00	
прочие выплаты персоналу	2120	112	x				
лечебное пособие библиотекарям	2121	112	266				
пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет	2122	112	266				
Командировки и служебные разъезды	2123	112	212				
Проживание, оплата работы членов жюри	2124	112	226				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	40 250,00	40 250,00	0,00
премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, а также на предоставления грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296		40 250,00	40 250,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291, 292	1 783 821,00	1 783 021,00	1 783 021,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	1 783 021,00	1 783 021,00	1 783 021,00	
уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, гос. пошлина)	2320	852	291	800,00			
уплата штрафов	2330	853	291	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 496 725,81	2 277 099,00	2 277 099,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	343	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	237 494,00	0,00	0,00	0,00
расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений	2631	243	225	0,00			
расходы на проектно-сметную документацию в части	2632	243	226	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	x	2 259 231,81	2 277 099,00	2 277 099,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-75 451,00	0,00	0,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			-75 451,00			
ндс	3020			0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x		66 592,98	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет субсидий	4010	610		66 592,98			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
				очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х	2 496 725,81	2 277 099,00	2 277 099,00
	в том числе:					
1.1	по контрактам (договорам) заключенным до начала очередного 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» 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) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26200	х	204 134,09		
1.3	по контрактам (договорам) заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 418 252,32		
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	х	874 339,40	2 277 099,00	2 277 099,00
	в том числе:		х			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	26410	х	7 175,40	1 374 713,00	1 374 713,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 175,40	1 374 713,00	1 374 713,00
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 БК РФ в том числе:	26420	х	330 000,00	74 350,00	74 350,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	330 000,00	74 350,00	74 350,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х	537 164,00	828 036,00	828 036,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	537 164,00	828 036,00	828 036,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	х	874 339,40	2 277 099,00	2 277 099,00
	в том числе по году начала закупки					
	в том числе по году начала закупки очередного финансового года	26500,1		874 339,40	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки 1-ого года планового периода	26500,2			2 277 099,00	
	в том числе по году начала закупки 2-ого года планового периода	26500,3	х			2 277 099,00
3.	Итого по контрактам планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26600	х	0	0	0
	в том числе по году начала закупки	26610	х			

Руководитель учреждения

Директор

должность

Исполнитель

ведущий экономист

должность

27.10.2020


подпись
С.А. Филиппова
фамилия, инициалы

Е.Г. Васильева
расшифровка подписи

34-24-66
телефон

согласовано

Начальник финансово-экономического отдела

наименования должности уполномоченного лица распорядителя средств бюджета города


подпись

Н.Н. Давыдова
расшифровка подписи

Проверил
Главный специалист УК

 Скорыходова О.Н.

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели (8035)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено, руб.
1	Услуга по замене камер видеонаблюдения.	Нежилое здание по адресу: ул. Труда, д.14/1	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00	100 000,00

Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено, руб.
1	Устройство турникета (антитеррор)	Нежилое здание по адресу: ул. Труда, д.14/1	1	30 000,00	30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00	30 000,00

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели (8035)

Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено, руб.
1	Устройство раздвижных въездных ворот с электроприводом дистанционного управления (антитеррор)	Нежилое здание по адресу: ул. Труда, д.14/1	1	200 000,00	200 000,00
	Итого:	х	х	200 000,00	200 000,00