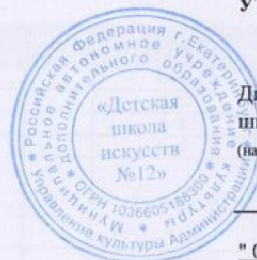


РАССМОТРЕНО

Протокол заседания наблюдательного совета МАУК
ДО "Детская школа искусств №12" от 20.01.2020 №1

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАУК ДО "Детская
школа искусств №12"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Обири

О.Б. Бойкова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " января 2020 года

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ
Дата 01.01.2020

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного
образования "Детская школа искусств №12""

Глава по БК 933

620010, г.Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской,45; улица Крестинского, 45
(структурное подразделение)

ИНН 6664035001

ИНН

КПП 667901001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:		X	X	X	X		669 538,30	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		405 113,28	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		264 425,02	0,00	0,00	
4. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
4.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
4.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
4.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Раздел I. Поступления и выплаты

Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	33 465 000,00	34 439 000,00	36 055 000,00
в том числе:									
1. Доходы от собственности	110	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		0,00	0,00	0,00
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000.00	908.3020.1040040.000	120		0,00	0,00	0,00
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		0,00	0,00	0,00
2.1. Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		130	933000002.00	000.0000.0000000.000	130		27 465 000,00	28 839 000,00	30 455 000,00
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
0		0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
0		0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
5. Прочие доходы, в т.ч. целевые субсидии	150	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		400 000,00	0,00	0,00
5.5. Субсидия на мероприятия в сфере образования в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017-2020 годы		150	933120290.00	000.0000.0000000.000	150		400 000,00	0,00	0,00
6. Безвозмездные денежные поступления, всего	160	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6.2. Добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000.00	908.3030.3040040.000	150		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	34 134 538,30	34 439 000,00	36 055 000,00
1. На выплаты персоналу, всего	210	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	29 099 000,00	30 502 000,00	32 142 000,00
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	29 099 000,00	30 502 000,00	32 142 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	933000002.00	000.0000.0000000.000	211	0703	20 450 000,00	21 528 000,00	22 787 000,00
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	933000002.00	000.0000.0000000.000	266	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	933000002.00	000.0000.0000000.000	213	0703	6 176 000,00	6 501 000,00	6 882 000,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0703	572 000,00	572 000,00	572 000,00
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	552 000,00	507 000,00	467 000,00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	933000002.00	000.0000.0000000.000	291	0703	449 000,00	404 000,00	364 000,00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0703	19 000,00	19 000,00	19 000,00
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0703	54 000,00	54 000,00	54 000,00
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	296	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 483 538,30	3 430 000,00	3 446 000,00
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	74 000,00	74 000,00	74 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0703	74 000,00	74 000,00	74 000,00
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	95 000,00	95 000,00	95 000,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	222	0703	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	524 000,00	540 000,00	556 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	933000002.00	000.0000.0000000.000	223	0703	389 000,00	405 000,00	421 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	135 000,00	135 000,00	135 000,00
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	31 000,00	31 000,00	31 000,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0703	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	933000002.00	000.0000.0000000.000	225	0703	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	667 000,00	667 000,00	667 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	225	0703	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	615 000,00	615 000,00	615 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	933000002.00	000.0000.0000000.000	226	0703	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	265 000,00	265 000,00	265 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 694 538,30	625 000,00	625 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	933120290.00	000.0000.0000000.000	310	0703	400 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	555 113,28	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	739 425,02	475 000,00	475 000,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	383 000,00	383 000,00	383 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	349	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	344	0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0703	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	908000000.00	000.0000.0000000.000						
7.1 Налог на прибыль		0	000000000.00			0703	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС		0	000000000.00	908.3020.1040040.000		0703	0,00	0,00	0,00	
		0	000000000.00	908.3020.1040040.000		0703	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 483 538,30	3 430 000,00	3 446 000,00	
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	х				
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	х				
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	х				
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	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Бойкова О.Б.
(расшифровка подписи)

01.01.2020

Исполнитель:

(должность)

(фамилия, инициалы)

210-44-39
(телефон)

01.01.2020

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(подпись)

Соколова Е.В.
(расшифровка подписи)