



Утверждено
Директор
(подпись)
МБУ ДО "ДМШ №1"
(подпись)
Смирнов А.В.
(подпись)
"23" марта 2020 г.

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

от "23" марта 2020 г.

Коды
23.03.2020
3305033599
330501001
383

Дата
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
НИИ
КПП
по ОКЕИ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Копрова

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Копровская детская музыкальная школа №1"

Учреждение
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма												за пределами планового периода			
Наименование показателя	Код статьи	Единица измерения и коэффициент преобразования	Аналитический код	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
				ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО
1	2	3	4	5				6				7			8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	530585.93	1632.92		530585.93	0.00			0.00	0.00			0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
Доходы, всего:	1000	000	000	24806600.00	18075000.00	5000.00	24806600.00	25471600.00	5000.00	6726600.00	25471600.00	25731600.00	5000.00	6726600.00	25731600.00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	183633000.00	18075000.00	0.00	183633000.00	19028000.00	0.00	288000.00	19028000.00	19288000.00	0.00	288000.00	19288000.00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	131	183633000.00	18075000.00		183633000.00	19028000.00		288000.00	19028000.00	19288000.00		288000.00	19288000.00
субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда сотрудников	1220	130		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
приносящая доход деятельность	1300	140		0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
в том числе:															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	6438600.00			6438600.00	6438600.00		6438600.00	6438600.00	6438600.00		6438600.00	6438600.00
в том числе:															
прочие доходы, всего	1500	180	152	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	5000.00
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	5000.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
в том числе:															
прочие поступления, всего	1980	x		0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
Расходы, всего	2000	x	000	25337185.93	18076632.92	5000.00	25337185.93	25471600.00	5000.00	6726600.00	25471600.00	25731600.00	5000.00	6726600.00	25731600.00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	23884317.93	18076632.92	0.00	23884317.93	24154100.00	0.00	5414100.00	24154100.00	24414100.00	0.00	5414100.00	24414100.00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	18343732.92	13883132.92		18343732.92	18550600.00		4158300.00	18550600.00	18750300.00		4158300.00	18750300.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1200.00	1200.00		1200.00	1200.00			1200.00	1200.00			1200.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельных полномочий	2130	113		0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				4192300,00	0,00				5602300,00	4346500,00	0,00	1255800,00	5602300,00	4406800,00	0,00	1255800,00	5662600,00	x
	в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119				4192300,00					5539385,01	5602300,00	4346500,00		1255800,00	5662600,00	4406800,00		1255800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
дедовское дополнительное пенсионное обеспечение и социальные, пенсионные специальные выплаты	2150	131									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
иные выплаты пенсионерам и социальным, пенсионным специальным выплатам	2160	134									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
средние пенсии по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, на выплаты по обязательному социальному страхованию	2170	139									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
на выплаты по обязательному социальному страхованию	2171	139									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
на выплаты по обязательному социальному страхованию	2172	139									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
на выплаты по обязательному социальному страхованию	2200	300									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
на выплаты по обязательному социальному страхованию и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
на выплаты по обязательному социальному страхованию и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2240	360									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
на выплаты по обязательному социальному страхованию и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2300	850									72550,00	72550,00	0,00	0,00	72550,00	72550,00	0,00	72550,00	72550,00	x
на выплаты по обязательному социальному страхованию и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2310	851									72550,00	72550,00			72550,00	72550,00			72550,00	x
на выплаты по обязательному социальному страхованию и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2320	852									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
на выплаты по обязательному социальному страхованию и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2330	853									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
на выплаты по обязательному социальному страхованию и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2400	x									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
на выплаты по обязательному социальному страхованию и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2410	810									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
на выплаты по обязательному социальному страхованию и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2420	862									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
на выплаты по обязательному социальному страхованию и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2430	863									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
на выплаты по обязательному социальному страхованию и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2500	x									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x									1380318,00	1244950,00	0,00	5000,00	1239950,00	0,00	5000,00	1239950,00	1244950,00	
в том числе:																				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244									1380318,00	1244950,00	0,00	5000,00	1239950,00	0,00	5000,00	1239950,00	1244950,00	
услуги связи	221										63531,46	59000,00			59000,00			59000,00	59000,00	
транспортные услуги	222										0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	
коммунальные услуги	223										489607,54	437700,00			437700,00			437700,00	437700,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224										0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества	225										320779,00	258050,00			258050,00			258050,00	258050,00	
прочие работы, услуги	226										2909900,00	302200,00			302200,00			297200,00	302200,00	
Стратегические	227										0,00	0,00			0,00			5000,00	5000,00	
исчисление стоимости материальных запасов	310										6300,00	0,00			0,00			0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340										209200,00	188000,00			188000,00			188000,00	188000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:																				
налог на прибыль	3010										0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020										0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	x

[illegible]

Расчет 2. Сведения по выплатам в закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2020 год (текущий финансовый год)				на 2021 год (первый год планового периода)				на 2022 год (второй год планового периода)				за пределами планового периода			
				ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	1380318	0,0	1375318,0	1380318	1244950	5000,0	1239950,0	1244950	1244950	5000,0	1239950,0	1244950	0,0	5000,0	1239950,0	1244950
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения пара. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5115) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ	26200	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ	26300	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	1380318,0	0,0	1375318,0	1380318,0	1244950,0	5000,0	1239950,0	1244950,0	1244950,0	5000,0	1239950,0	1244950,0	0,0	5000,0	1239950,0	1244950,0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26420	X	5000,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	5000,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	0,0	5000,0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1375318,0	0,0	0,0	0,0	1239950,0	0,0	0,0	0,0	1239950,0	0,0	0,0	0,0	1239950,0	0,0	0,0	0,0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	1375318,0	0,0	1375318,0	1375318,0	1239950,0	0,0	1239950,0	1239950,0	1239950,0	0,0	1239950,0	1239950,0	0,0	1239950,0	1239950,0	1239950,0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	5000,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	0,0	0,0
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	1375318,0	0,0	1375318,0	1375318,0	1239950,0	0,0	1239950,0	1239950,0	1239950,0	0,0	1239950,0	1239950,0	0,0	1239950,0	1239950,0	1239950,0
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Руководитель учреждения
(подпись)
Директор
Смирнов А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "УКМПТ"
(подпись)
Е.А. Алексеева
(0910)

Исполнитель экономист-г. специалист ОБУЮ МКУ "УКМПТ" И.А. Зайцева 8(49232)2-52-96
(подпись)
(0910)