

Утверждаю

Директор ГБОУ ДО РА "Адыгейская республиканская детская школа искусств имени К.Х. Глецерука"

(наименование, должность, подпись, печать)

(подпись)

(наименование, должность, подпись, печать)

(подпись)

" 02 "

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

от " 02 " марта 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Республики Адыгея

Учреждение: Государственное бюджетная организация дополнительного образования Республики Адыгея "Адыгейская республиканская детская школа искусств имени К.Х. Глецерука"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	по Сводному реестру
Глава по ЕК	ИНН
по Сводному реестру	КПП
ИНН	по ОКЕИ
01050031510	010501001
803	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г текущий год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		x	332 314,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x				
Доходы, всего:	1000			30 270 300,00	17 694 600,00	19 471 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	131	16 807 300,00	17 694 600,00	18 671 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 357 300,00	17 244 600,00	18 221 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 463 000,00	0,00	800 000,00	
в том числе:							
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150		11 390 000,00		800 000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150		2 073 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		30 602 614,86	18 329 600,00	20 260 460,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 745 140,00	15 567 540,00	16 470 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 205 300,00	11 834 400,00	12 530 300,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	42 800,00	44 600,00	46 300,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	108 000,00	109 600,00	111 200,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	11 200,00	11 300,00	11 300,00	
прочие работы, услуги		112	226	95 600,00	97 100,00	98 700,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 384 040,00	3 573 940,00	3 778 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г текущий год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2		3	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	15 857 474,86	2 762 060,00	3 789 560,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	48 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	15 809 474,86	2 762 060,00	3 789 560,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	107 078,76	102 400,00	106 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2		3	5	6	7	8
коммунальные услуги							
работы, услуги по содержанию имущества		244	223	759 701,92	716 400,00	743 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	11 390 000,00	0,00	800 000,00	
прочие работы, услуги		244	225	607 000,00	237 300,00	244 700,00	
страхование		244	226	890 734,18	1 463 000,00	1 652 100,00	
прочие расходы		244	227				
		244	296				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 820 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	224 960,00	112 960,00	112 960,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2023 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	15 857 474,84	2 762 060,00	3 789 560,00		
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	114 480,68				
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	x	15 742 994,16	2 762 060,00	3 789 560,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 891 034,16	1 738 100,00	1 805 600,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 891 034,16	1 738 100,00	1 805 600,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 463 000,00	635 000,00	1 595 000,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	13 463 000,00	635 000,00	1 595 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования финансового обеспечения	26450	x	388 960,00	388 960,00	388 960,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	388 960,00	388 960,00	388 960,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 2020 г текущий год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2023 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	15 742 994,16	2 762 060,00	3 789 560,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2019	114 480,68				
			2020	15 742 994,16				
			2021		2 762 060,00			
			2022			3 789 560,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения): **Директор**

М.Ч. Анзарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.И. Шеуджен

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

ЭКОНОМИСТ

(должность)

Кузьменко В.В.

(расшифровка подписи)

" 2 " марта 2020 г.