

Начальник управления культуры администрации города Соликамска



подпись

УТВЕРЖДАЮ

Е.В. Белкина

расшифровка подписи

«21» декабря 2018г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения, подведомственного управлению
культуры администрации города Соликамска

на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 2»

(наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>5919016493</u>
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>591901001</u>
Единица измерения:	<u>руб.</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление культуры администрации г.Соликамска</u>
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного, автономного учреждения	<u>Пермский край, г.Соликамск, ул. Матросова, 41</u>

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2.1.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	×	2 813 997,08	1 843 584,00	1 843 584,00	2 813 997,08	1 843 584,00	1 843 584,00	2 813 997,08	1 843 584,00	1 843 584,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2 813 997,08	0,00	0,00	2 813 997,08	0,00	0,00	2 813 997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	0,00	1 843 584,00	0,00	0,00	1 843 584,00	0,00	0,00	1 843 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	0,00	1 843 584,00	0,00	0,00	1 843 584,00	0,00	0,00	1 843 584,00	0,00	0,00	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации						Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:						Плановый период	
		КВРС	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2019 год	2020 год
												Всего	поступления от оказания платных услуг		
Поступления от доходов, всего:	100						13 822 098,00	12 525 448,00	386 300,00	0,00	0,00	820 000,00	90 350,00	13 388 445,00	12 451 445,00
в том числе:															
доходы от собственности	110	631	0703	0290102060	000	129	0,00	×	×	×	0,00	0,00	×	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	631	0703	0290102060	000	131	13 345 448,00	12 525 448,00	×	0,00	820 000,00	820 000,00	×	13 388 445,00	12 451 445,00
		631	0703	0290102060	000	189	90 350,00	×	×	0,00	90 350,00	×	90 350,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	631	0703	0290102060	000	189	0,00	×	×	×	0,00	0,00	×	0,00	0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	631	0703	0290102060	000	189	0,00	×	×	×	0,00	0,00	×	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	631	0703	0210108320	000	183	228 700,00	×	228 700,00	0,00	×	×	×	0,00	0,00
		631	0703	0310403350	000	183	36 200,00	×	36 200,00	0,00	×	×	×	0,00	0,00
		631	1003	0110270450	000	183	20 000,00	×	20 000,00	0,00	×	×	×	0,00	0,00
		631	0703	0310403360	000	183	101 400,00	×	101 400,00	0,00	×	×	×	0,00	0,00
прочие доходы	160	631	0703	0290102060	000	189	0,00	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	631	0703	0290102060	000	189	0,00	×	×	×	0,00	0,00	×	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200						14 424 395,93	12 671 814,85	386 300,00	0,00	0,00	1 263 221,59	103 059,49	13 388 445,00	12 451 445,00
1. Выплаты персоналу всего:	210						11 586 357,85	11 277 357,85	0,00	0,00	309 000,00	294 000,00	15 000,00	11 528 861,00	10 591 861,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211						11 530 667,85	11 276 667,85	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	11 488 171,00	10 551 171,00
1.1. Зарплата плата		631	0703	0290102060	111	211	8 829 232,05	8 634 147,05	0,00	0,00	195 085,00	195 085,00	0,00	8 823 480,00	8 103 818,00
1.2. Прочие выплаты		631	0703	0290102060	112	212	55 690,00	690,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	40 690,00	40 690,00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда		631	0703	0290102060	119	213	2 701 435,80	2 642 520,80	0,00	0,00	58 915,00	58 915,00	0,00	2 664 691,00	2 447 353,00
2. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						2 813 997,08	1 370 416,00	386 300,00	0,00	1 057 281,08	969 221,59	88 059,49	1 843 584,00	1 843 584,00
из них:															
2.1. Услуги связи		631	0703	0290102060	244	221	51 957,91	49 457,91	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	52 650,00	52 650,00
2.2. Транспортные услуги		631	0703	0290102060	244	222	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2.3. Коммунальные услуги		631	0703	0290102060	244	223	327 051,24	249 051,24	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	341 484,00	341 484,00

