

Утверждено

Директор МБУ ДО "Детская школа искусств № 47"
Бюджетный фонд культуры
Искусств № 47
М.Ф. Манулевич
Э.Н. Яковлевич
(расшифровка подписей)
2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый 2022 и 20 23 годов)

от "25" мая 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации города Новокузнецка

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Манулевич"

Единица измерения: руб.

Копии	25.05.2021 г.
	4221006784
	422101001
	183

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	г.	
1	2		3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30200000210770130	131	294 117,10	0,00	0,00	0,00	х
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	222	30200000220770150	155	478 351,53	0,00	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		х	х	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000				38 699 608,62	38 773 562,51	38 933 562,51	38 933 562,51	х
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		х		38 699 608,62	38 773 562,51	38 933 562,51	38 933 562,51	х

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2		3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	131	35 735 708,62	35 809 662,51	35 969 662,51	x
в том числе:	1210	410	30100000410770130	131	32 725 708,62	32 639 662,51	32 639 662,51	x
ублики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230		x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	221	30200000210770130	131	3 010 000,00	3 170 000,00	3 330 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	222	30200000220770150	155	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x					
в том числе:	1310		x					
свозмездные денежные поступления, всего	1400		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1410							
прочие доходы, всего	1500		x		263 900,00	263 900,00	263 900,00	x
в том числе:	1510	510	30100000510770150	152	263 900,00	263 900,00	263 900,00	x
ублики на осуществление капитальных вложений	1520		x					
доходы от операций с активами, всего	1900							x
в том числе:	1981		x					
прочие поступления, всего ⁶	1982		x					x
з них:								
величине остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
всего	2000		x		39 472 077,25	38 773 562,51	38 933 562,51	x
в том числе:	2100		x		35 553 512,51	35 693 562,51	35 793 562,51	x
1 выплаты персоналу, всего	2110	410	913 07031610410780 111	211	25 023 029,17	25 068 957,51	25 068 957,51	x
в том числе:	2110	221	913 07031610410780 111	211	2 020 000,00	2 120 000,00	2 220 000,00	x
плата труда	2120	222	913 07031610410780 112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	410	913 07031610410780 111	266	64 166,67	0,00	0,00	x
	2120	510	913 10041610410780 112	266	3 900,00	3 900,00	3 900,00	x
	2120	510	913 10031620372010 360	296	260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
ые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения деловых полномочий	2130		x					
носы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	410	913 07031610410780 119	213	8 162 416,67	8 220 705,00	8 220 705,00	x
носы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	221	913 07031610410780 119	213	7 552 416,67	7 570 705,00	7 570 705,00	x
в том числе:	2141	410	913 07031610410780 119	213	610 000,00	650 000,00	650 000,00	x
выплаты по оплате труда	2141	221	913 07031610410780 119	213	7 552 416,67	7 570 705,00	7 570 705,00	x
					610 000,00	650 000,00	650 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142		x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		x					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171		x					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		x					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		x					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230		x					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x		51 250,00	88 000,00	88 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320							
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	410	913 07031610410780 851	291	6 250,00	0,00	0,00	x
	2330	221	913 07031610410780 851	291	0,00	6 000,00	6 000,00	x
	2330	222	913 07031610410780 851	291	25 000,00	35 000,00	35 000,00	x
	2330	222	913 07031610410780 853	292	20 000,00	47 000,00	47 000,00	x
свозможные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					
з них:								
ранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		x					
зноссы в международные организации	2420		x					
латежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		x					
рочные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					
сполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2570							

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ в том числе:	2600		x		3 867 314,74	2 992 000,00	3 052 000,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630		x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		3 867 314,74	2 992 000,00	3 052 000,00	
из них:								
услуги связи		221	913 07031610410780 244	221	40 000,00	11 500,00	11 500,00	x
услуги связи		222	913 07031610410780 244	221	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
транспортные услуги		222	913 07031610410780 244	222	70 000,00	30 000,00	30 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 244	223	57 000,00	27 500,00	27 500,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 244	223	90 000,00	686 330,00	686 330,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 247	223	715 000,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		410	913 07031610410780 244	223	9 311,24	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 07031610410780 247	223	70 534,87	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 07031610410780 244	225	0,00	78 000,00	138 000,00	x
прочие работы, услуги		222	913 07031610410780 244	225	902 000,00	932 000,00	932 000,00	x
прочие работы, услуги		221	913 07031610410780 244	226	332 117,10	38 000,00	38 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		222	913 07031610410780 244	226	822 681,53	488 000,00	488 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		221	913 07031610410780 244	310	106 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		222	913 07031610410780 244	310	166 170,00	151 170,00	151 170,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 07031610410780 244	344	10 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	913 07031610410780 244	346	139 000,00	139 000,00	139 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		222	913 07031610410780 244	346	242 500,00	265 500,00	265 500,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		x		50 000,00	0,00	0,00	x
из них:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000		x					
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего⁹	4000		x					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		x					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	Г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 867 314,74	2 992 000,00	3 052 000,00	x	
	в том числе:							
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					
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	3 787 468,63	2 992 000,00	3 052 000,00	x	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	79 846,11	0,00	0,00	x	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	79 846,11	0,00	0,00	x	
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					
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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					
1.4.4.1	в том числе:							
	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 финансового обеспечения	26450	x	3 787 468,63	2 992 000,00	3 052 000,00	x	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					за пределами планового периода
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	5	6	7	8		
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	3 787 468,63	2 992 000,00	3 052 000,00	3 052 000,00	x	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:						
		26451					
		26452					
		26500					
		26510					
		26600	2 992 000,00	3 052 000,00	3 052 000,00	x	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ **Э.И. Ялынский**
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **И.А. Соловьева**
(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ **8(3843)37-07-95**
(должность) _____ (телефон)

" _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Начальник Управления культуры администрации города Новокузнецка
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

А.С. Белов
(расшифровка подписи)

" _____ 20 ____ г.