

Утверждаю

Директор МБУ ДО "Детская школа искусств №47

(наименование должности должностного лица)

М. Ф. Мацулевич
И.И. Ялынский

Правление культуры администрации города Новокузнецк

(наименование органа-учредителя)

М. Ф. Мацулевич

И.И. Ялынский

Фракционная группа

20.09.2021 г.



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

от "14" сентября 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. Мацулевич"

Единица измерения: руб.

Коды
14.09.2021
4221006784
422101001
383

Дата 14.09.2021
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
I	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	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	222	30200000220770150	155	478 351,53	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000				41 671 946,11	38 773 562,51	38 933 562,51	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x		41 671 946,11	38 773 562,51	38 933 562,51	x

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.	
I	2		3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	131	38 708 046,11	35 809 662,51	35 969 662,51	x	
в том числе:	1210	410	30100000410770130	131	35 698 046,11	32 639 662,51	32 639 662,51	x	
субсидии 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		
приносящей 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						
безвозмездные 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	
целевые субсидии	1520		x						
субсидии на осуществление капитальных вложений									
доходы от операций с активами, всего	1900								x
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1981		x						x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982		x						
Расходы, всего	2000		x		42 444 414,74	38 773 562,51	38 933 562,51		x
в том числе:	2100		x		38 520 750,00	35 693 562,51	35 793 562,51	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	410	913 07031610410780 111	211	27 283 850,00	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	
оплата 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	90 000,00	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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x		8 843 000,00	8 220 705,00	8 220 705,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	410	913 07031610410780 119	213	8 233 000,00	7 570 705,00	7 570 705,00	x	
в том числе:	2141	221	913 07031610410780 119	213	610 000,00	650 000,00	650 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 07031610410780 119	213	8 233 000,00	7 570 705,00	7 570 705,00	x	
	2141	221	913 07031610410780 119	213	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		56 350,00	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							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	410	913 07031610410780 851	291	11 350,00	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		x					
взносы в международные организации	2420		x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		x					

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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		3 867 314,74	2 992 000,00	3 052 000,00		x
в том числе:									
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
коммунальные услуги		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
работы, услуги по содержанию имущества		222	913 07031610410780 244	225	617 000,00	932 000,00	932 000,00		x
прочие работы, услуги		221	913 07031610410780 244	226	232 117,10	38 000,00	38 000,00		x
прочие работы, услуги		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 основных средств		222	913 07031610410780 244	310	316 170,00	151 170,00	151 170,00		x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 07031610410780 244	344	100 000,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости строительных материалов		222	913 07031610410780 244	344	80 000,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 07031610410780 244	346	139 000,00	139 000,00	139 000,00		x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	913 07031610410780 244	346	242 500,00	265 500,00	265 500,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		222	913 07031610410780 244	349	115 000,00	0,00	0,00		x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		x						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		x						
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								
Прочие выплаты, всего ⁹	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	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)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 787 468,63	2 992 000,00	3 052 000,00	x	
2	Итого по контрактам, планируемым 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:	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510						
		26600	x	3 787 468,63	2 992 000,00	3 052 000,00	x	
		26610						

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

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

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ А.С. Белов (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.