



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

от "29" декабря 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	29.12.2021
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4221006784
КПП	422101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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.	
I	2		3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	221	30200000210770130	131	294 117,10	0,00	0,00	x	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	222	30200000220770150	155	478 351,53	0,00	0,00	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002		x	x	x	x	x	x	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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.	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2		3	4	5	6	7	8	
в том числе:	1200		x	131	38 708 046,11	35 809 662,51	35 969 662,51	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	410	30100000410770130	131	35 698 046,11	32 639 662,51	32 639 662,51	x	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	222	30200000220770150	155	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
в том числе:	1300		x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		x						
в том числе:	1400		x		0,00	0,00	0,00	x	
прочие доходы, всего	1410								
в том числе:	1500		x		263 900,00	263 900,00	263 900,00	x	
целевые субсидии	1510	510	30100000510770150	152	263 900,00	263 900,00	263 900,00	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		x						
оходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
рочные поступления, всего <sup>6</sup>	1981		x						
з них:									
зеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1982		x						
дошлых лет									
<b>ВХОДЫ, ВСЕГО</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>		42 444 414,74	38 773 562,51	38 933 562,51	x	
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	2100								
в том числе:	2110	410	913 07031610410780 111	211	38 550 799,00	35 693 562,51	35 793 562,51	x	
плата труда	2110	221	913 07031610410780 111	211	27 757 159,24	25 068 957,51	25 068 957,51	x	
	2120	222	913 07031610410780 112	212	2 020 000,00	2 120 000,00	2 220 000,00	x	
	2120	222	913 07031610410780 112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
	2120	410	913 07031610410780 111	226	30 000,00	0,00	0,00	x	
	2120	510	913 10041610410780 112	266	74 989,03	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	
очие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130		x						
ые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения									
ельных полномочий									
осы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140								
отников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	410	x		8 384 750,73	8 220 705,00	8 220 705,00	x	
осы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	221	913 07031610410780 119	213	7 774 750,73	7 570 705,00	7 570 705,00	x	
отников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	410	913 07031610410780 119	213	610 000,00	650 000,00	650 000,00	x	
в том числе:					7 774 750,73	7 570 705,00	7 570 705,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
выплаты по оплате труда	2141	221	913 07031610410780 119	213	610 000,00	650 000,00	650 000,00	x
иные выплаты работникам	2142		x					
нежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		x					
раховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		x					
в том числе:								
оплату труда стажеров	2171		x					
иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172		x					
пенсии и иные выплаты населению, всего	2200		x					
в том числе:								
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		x					
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		x					
оплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2220		x					
иные выплаты физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230		x					
иные выплаты физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2240		x					
иные выплаты физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2300		x		50 201,00	88 000,00	88 000,00	x
иные выплаты физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2310							
иные выплаты физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2320							
иные выплаты физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2330	410	913 07031610410780 851	291	11 301,00	0,00	0,00	x
иные выплаты физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2330	221	913 07031610410780 851	291	0,00	6 000,00	6 000,00	x
иные выплаты физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2330	222	913 07031610410780 851	291	18 900,00	35 000,00	35 000,00	x
иные выплаты физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2330	222	913 07031610410780 853	292	20 000,00	47 000,00	47 000,00	x
иные выплаты физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2400		x					
иные выплаты физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2410		x					
иные выплаты физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2420		x					
иные выплаты физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2430		x					
иные выплаты физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2500		x					
иные выплаты физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2520		x					

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	3	4	5	6	7	8
сходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600		x		3 843 414,74	2 992 000,00	3 052 000,00	x
том числе:								
покупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x					
покупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		x					
покупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630		x					
покупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640		x		3 843 414,74	2 992 000,00	3 052 000,00	
нич:								
услуги связи		221	913 07031610410780 244	221	40 000,00	11 500,00	11 500,00	x
услуги связи		222	913 07031610410780 244	221	55 000,00	45 000,00	45 000,00	x
анспортные услуги		222	913 07031610410780 244	222	89 000,00	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	81 000,00	686 330,00	686 330,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 247	223	529 800,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		410	913 07031610410780 247	223	9 311,24	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 244	223	70 534,87	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 244	225	0,00	78 000,00	138 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 244	225	883 700,00	932 000,00	932 000,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 244	226	232 117,10	38 000,00	38 000,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 244	226	587 681,53	488 000,00	488 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 244	310	106 000,00	100 000,00	100 000,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 244	310	398 170,00	151 170,00	151 170,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 244	344	100 000,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 244	344	64 300,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 244	346	139 000,00	139 000,00	139 000,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 244	346	290 800,00	265 500,00	265 500,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 244	349	110 000,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2650		x					
том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		x					
<b>выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>		<b>x</b>					
том числе:								
злог на прибыль <sup>8</sup>	3010							
злог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							
рочные налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							
<b>рочные выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>		<b>x</b>					
3 ннх:								
зврат в бюджет средств субсидии	4010		x					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	3 843 414,74	2 992 000,00	3 052 000,00	x	
	в том числе:							
	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	3 843 414,74	2 992 000,00	3 052 000,00	x	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	79 846,11	0,00	0,00	x	
	в том числе:							
1.4.1.1	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 <sup>14</sup>	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					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования финансового обеспечения	26450	x	3 763 568,63	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	3 763 568,63	2 992 000,00	3 052 000,00	x	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	79 846,11				
3	Итого по договорам, планиваем 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	3 763 568,63	2 992 000,00	3 052 000,00	x	
		26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ **Директор** \_\_\_\_\_ (подпись) **Э.И.Ялынский** (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ **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.