

Утверждено

Директор МБУ ДО "Детская школа искусств № 47

имени М.Ф. Мацулевичи"

(наименование должности уполномоченного лица)

"Департамент культуры администрации города Новокузнецк
Искусств" (наименование учреждения)

М.Ф. Мацулевичи

Э.И. Ялынский

(расшифровка подписи)

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый 2023 и 20 24 годов)

от "14" января 2022

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	14.01.2022
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4221006784
по ОКЕИ КПП	422101001
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				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	г.	
I	2		3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30200000210770130	131	36 306,21	0,00	0,00	x	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	222	30200000220770150	155	74 699,27	0,00	0,00	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x	x	x	x	x	
Доходы, всего:	1000				41 762 940,70	41 922 940,70	42 042 940,70		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		x		41 762 940,70	41 922 940,70	42 042 940,70		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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7		8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2		3	4						
в том числе:	1200		x	131	38 802 940,70	38 962 940,70	39 082 940,70			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	410	30100000410770130	131	35 632 940,70	35 632 940,70	35 632 940,70			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	3 170 000,00	3 330 000,00	3 450 000,00			
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		260 000,00	260 000,00	260 000,00			x
в том числе:	1510	510	30100000510770150	152	260 000,00	260 000,00	260 000,00			x
целевые субсидии	1520		x							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900									
доходы от операций с активами, всего	1981		x							x
в том числе:	1982									
прочие поступления, всего ⁶	1981		x							x
из них:	1982									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			x							
Расходы, всего	2000		x		41 873 946,18	41 922 940,70	42 042 940,70			x
в том числе:	2100		x							
на выплаты персоналу, всего	2100				38 599 180,70	38 599 180,70	38 599 180,70			x
в том числе:	2110	410	913 07031610410780 111	211	27 317 850,00	27 367 850,00	27 367 850,00			x
оплата труда	2110	410	913 07031610410780 111	266	70 000,00	0,00	0,00			x
	2110	221	913 07031610410780 111	211	2 146 240,00	2 146 240,00	2 146 240,00			x
	2120	222	913 07031610410780 112	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00			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		8 745 090,70	8 765 090,70	8 765 090,70			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	410	913 07031610410780 119	213	8 245 090,70	8 265 090,70	8 265 090,70			x
в том числе:	2140	221	913 07031610410780 119	213	500 000,00	500 000,00	500 000,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 07031610410780 119	213	8 245 090,70	8 265 090,70	8 265 090,70			x
на выплаты по оплате труда	2141	221	913 07031610410780 119	213	500 000,00	500 000,00	500 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
	2330	221	913 07031610410780 851	291	0,00	0,00	0,00	x
	2330	222	913 07031610410780 851	291	0,00	0,00	0,00	x
	2330	222	913 07031610410780 853	292	0,00	0,00	0,00	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			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	2600		x		3 274 765,48	3 323 760,00	3 443 760,00	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		3 274 765,48	3 323 760,00	3 443 760,00	
из них:								
услуги связи		221	913 07031610410780 244	221	43 200,00	43 200,00	43 200,00	x
услуги связи		222	913 07031610410780 244	221	44 667,00	44 667,00	44 667,00	x
транспортные услуги		222	913 07031610410780 244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 244	223	24 860,00	24 860,00	24 860,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 244	223	411 846,00	861 846,00	861 846,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 247	223	450 000,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 07031610410780 244	225	270 000,00	270 000,00	270 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		222	913 07031610410780 244	225	813 987,00	813 987,00	813 987,00	x
прочие работы, услуги		221	913 07031610410780 244	226	222 006,21	185 700,00	185 700,00	x
прочие работы, услуги		222	913 07031610410780 244	226	444 199,27	369 500,00	369 500,00	x
увеличение стоимости основных средств		222	913 07031610410780 244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 07031610410780 244	346	0,00	160 000,00	280 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	913 07031610410780 244	346	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 274 765,48	3 323 760,00	3 443 760,00	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 274 765,48	3 323 760,00	3 443 760,00	x	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	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					
	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 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					
	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 274 765,48	3 323 760,00	3 443 760,00	x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 274 765,48	3 323 760,00	3 443 760,00	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					
		26510						
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:	26600	x	3 274 765,48	3 323 760,00	3 443 760,00	x	
		26610						

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

Исполнитель _____ ведущий экономист _____ И.А. Соловьева (полность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Новокузнецка

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.С. Белов

(расшифровка подписи)

" _____ 20 ____ г.