



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый 2023 и 20 24 годов)
 от "26" октября 2022

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

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

Единица измерения: руб.

Колы	26.10.2022
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4221006784
по ОКЕИ КПП	422101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	221	30200000210770130	4	36 306,21	0,00	0,00	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	222	30200000220770150	155	74 699,27	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002		x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000				47 099 425,18	6 290 000,00	42 042 940,70	x
з том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x		47 099 425,18	6 290 000,00	42 042 940,70	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
I	2		3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	131	44 139 349,70	3 330 000,00	39 082 940,70	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000410770130	131	40 969 349,70	0,00	35 632 940,70	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	420	11705040040420130	131	15 600,00	0,00	0,00	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	
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					
разрешенные денежные поступления, всего	1310		x					
в том числе:	1400		x		0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1410		x					
в том числе:	1500		x		260 075,48	260 000,00	260 000,00	x
целевые субсидии	1510	510	30100000510770150	152	260 075,48	260 000,00	260 000,00	x
зубсидии на осуществление капитальных вложений	1520		x					
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1981		x					
из них:	1982		x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
расходы, всего	2000		x		47 210 430,66	6 290 000,00	42 042 940,70	x
в том числе:								
за выплаты персоналу, всего	2100		x		43 950 888,18	2 966 240,00	38 599 180,70	x
в том числе:	2110	410	913 07031610410780 111	211	31 383 015,00	0,00	27 367 850,00	x
плата труда	2110	410	913 07031610410780 111	266	108 787,00	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	222	913 07031610410780 112	226	20 000,00			
	2120	510	913 10041610410780 112	266	75,48	0,00	0,00	x
	2120	510	913 10031620372010 360	296	260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения трудовых полномочий	2130		x					
знос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x		9 972 770,70	500 000,00	8 765 090,70	x
знос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	410	913 07031610410780 119	213	9 472 770,70	0,00	8 265 090,70	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
I	2		3	4	5	6	7	8
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	221	913 07031610410780 119	213	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
в том числе:								
за выплаты по оплате труда	2141	410	913 07031610410780 119	213	9 472 770,70	0,00	8 265 090,70	x
за иные выплаты работникам	2142	221	913 07031610410780 119	213	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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:								
за оплату труда стажеров	2171		x					
за иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172		x					
оциальные и иные выплаты населению, всего	2200		x					
в том числе:								
доплатные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	221	913 0801 0820110870 112	212	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
оциальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		x					
з них:								
особия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся а счет средств стипендиального фонда	2220		x					
а премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230		x					
оциальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		x					
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x		4 777,00	0,00	0,00	x
з них:								
алог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 07031610410780 851	291	4 777,00	0,00	0,00	x
ные 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							
свозможные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					
з них:								
ранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		x					
зносы в международные организации	2420		x					
латежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных осударств 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 реда, 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		3 254 765,48	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		3 254 765,48	3 323 760,00	3 443 760,00	
из них:								
услуги связи								
услуги связи		221	913 07031610410780 244	221	73 200,00	43 200,00	43 200,00	x
транспортные услуги		222	913 07031610410780 244	221	114 667,00	44 667,00	44 667,00	x
ранспортные услуги		221	913 07031610410780 244	222	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 244	222	83 000,00	50 000,00	50 000,00	x
аренда за пользование имуществом		221	913 07031610410780 244	223	24 860,00	24 860,00	24 860,00	x
аренда за пользование имуществом		222	913 07031610410780 244	223	181 846,00	861 846,00	861 846,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 244	224	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 244	224	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 247	223	450 000,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 07031610410780 247	223	40 000,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 07031610410780 244	225	194 000,00	270 000,00	270 000,00	x
прочие работы, услуги		222	913 07031610410780 244	225	663 987,00	813 987,00	813 987,00	x
прочие работы, услуги		221	913 07031610410780 244	226	182 006,21	185 700,00	185 700,00	x
зеличение стоимости основных средств		222	913 07031610410780 244	226	624 199,27	369 500,00	369 500,00	x
зеличение стоимости строительных материалов		222	913 07031610410780 244	310	100 000,00	200 000,00	200 000,00	x
зеличение стоимости мягкого инвентаря		222	913 07031610410780 244	344	17 000,00			
зеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 07031610410780 244	345	0,00	0,00	0,00	x
зеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	913 07031610410780 244	346	46 000,00	160 000,00	280 000,00	x
зеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		222	913 07031610410780 244	346	330 000,00	300 000,00	300 000,00	x
зеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		222	913 07031610410780 244	349	130 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2650		x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		x					
реконструкция объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652		x					
прочие выплаты, всего ⁹	4000		x					
в том числе:								
лог на прибыль ⁸	3010							
лог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
прочие выплаты, всего ⁹	4000		x					
из них:								
вырат 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				
				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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 254 765,48	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), 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	3 254 765,48	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	0,00	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					
	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	3 254 765,48	3 323 760,00	3 443 760,00	x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	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	3 254 765,48	3 323 760,00	3 443 760,00	x
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 254 765,48	3 323 760,00	3 443 760,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

Исполнитель Дудина Е.А. (фамилия, инициалы) 8(3843)37-07-95 (номер телефона)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.Н.Глебова (подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.