

Утверждаю

Директор МБУ ДО "Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич"

(наименование должности, должности, должности)
 (наименование должности, должности, должности)
 (наименование должности, должности, должности)



Э.И. Ялынский

(подпись)

20 23 г.

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

от "27" декабря 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. Мацулевич"

Единица измерения: руб.

Коды	27.12.2022
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	221	30200000210770130	131	36 306,21	0,00	0,00	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	222	302000000220770150	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				47 743 450,18	6 290 000,00	42 042 940,70	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x		47 743 450,18	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
	2		3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	131	44 652 694,70	3 330 000,00	39 082 940,70	x
в том числе:	1210	410	301000000410770130	131	41 482 694,70	0,00	35 632 940,70	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	420	11705040040420130	131	0,00	0,00	0,00	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	3 170 000,00	3 330 000,00	3 450 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	222	30200000220770150	155	2 833 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x					
в том числе:	1310		x					
разовые денежные поступления, всего	1400		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1410							
прочие доходы, всего	1500		x		257 755,48	260 000,00	260 000,00	x
в том числе:	1510	510	301000000510770150	152	257 755,48	260 000,00	260 000,00	x
целевые субсидии	1520		x					
убеждения на осуществление капитальных вложений	1900							
оходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:	1910		x					x
прочие поступления, всего ⁶	1982		x					x
в том числе:	1981		x					x
величение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982		x					x
всего	2000		x		47 854 455,66	6 290 000,00	42 042 940,70	x
в том числе:	2100		x		44 465 063,18	2 966 240,00	38 599 180,70	x
зачисления на выплаты персоналу, всего	2110	410	913 07031610410780 111	211	31 775 289,00	0,00	27 367 850,00	x
в том числе:	2110	410	913 07031610410780 111	266	110 787,00	0,00	0,00	x
плата труда	2110	221	913 07031610410780 111	211	2 146 240,00	2 146 240,00	2 146 240,00	x
в том числе:	2120	222	913 07031610410780 112	212	3 150,00	60 000,00	60 000,00	x
доходные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	222	913 07031610410780 112	226	20 000,00			
в том числе:	2120	510	913 10041610410780 112	266	75,48	0,00	0,00	x
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	510	913 10031620372010 360	296	257 680,00	260 000,00	260 000,00	x
в том числе:	2130		x					
носы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x		10 151 841,70	500 000,00	8 765 090,70	x
в том числе:	2140	410	913 07031610410780 119	213	9 591 841,70	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
	2		3	4	5	6	7	8
1								
опников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	221	913 07031610410780 119	213	560 000,00	500 000,00	500 000,00	x
в числе:								
выплаты по оплате труда	2141	410	913 07031610410780 119	213	9 591 841,70	0,00	8 265 090,70	x
иные выплаты работникам	2142	221	913 07031610410780 119	213	560 000,00	500 000,00	500 000,00	x
жизне доводстве военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x					
2 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		x					
3 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		x					
4 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2171		x					
5 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2172		x					
6 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200		x					
7 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2210	221	913 0801 0820110870 112	212	0,00	0,00	0,00	x
8 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2210		x					
9 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2211		x					
10 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2220		x					
11 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2230		x					
12 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2240		x					
13 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2300		x		4 777,00	0,00	0,00	x
14 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2310	410	913 07031610410780 851	291	4 777,00	0,00	0,00	x
15 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2320							
16 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2330							
17 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2400		x					
18 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2410		x					
19 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2420		x					
20 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2430		x					
21 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2500		x					
22 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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
	2		3	4	5	6	7	8
1								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		3 384 615,48	3 323 760,00	3 443 760,00	x
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 муниципального имущества	2630		x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		3 384 615,48	3 323 760,00	3 443 760,00	
3 ннх:								
услуги связи		221	913 07031610410780 244	221	73 200,00	43 200,00	43 200,00	x
услуги связи		222	913 07031610410780 244	221	118 667,00	44 667,00	44 667,00	x
ранспортные услуги		221	913 07031610410780 244	222	0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги		222	913 07031610410780 244	222	81 000,00	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	101 846,00	861 846,00	861 846,00	x
аренда за пользование имуществом		221	913 07031610410780 244	224	0,00	0,00	0,00	x
аренда за пользование имуществом		222	913 07031610410780 244	224	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 247	223	538 450,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 247	223	40 000,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 07031610410780 244	225	134 000,00	270 000,00	270 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		222	913 07031610410780 244	225	648 987,00	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
прочие работы, услуги		222	913 07031610410780 244	226	753 999,27	369 500,00	369 500,00	x
величение стоимости основных средств		222	913 07031610410780 244	310	50 000,00	200 000,00	200 000,00	x
величение стоимости строительных материалов		222	913 07031610410780 244	344	17 000,00			
величение стоимости мягкого инвентаря		222	913 07031610410780 244	345	0,00	0,00	0,00	x
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 07031610410780 244	346	46 000,00	160 000,00	280 000,00	x
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	913 07031610410780 244	346	370 000,00	300 000,00	300 000,00	x
величение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		222	913 07031610410780 244	349	204 600,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		x					
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					
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					
13 ннх:								
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 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	3 384 615,48	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	3 384 615,48	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					
	в том числе:							
1.4.1.1	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	3 384 615,48	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	3 384 615,48	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	0,00	0,00	0,00	x	
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:	26510						
		26600	x	3 384 615,48	3 323 760,00	3 443 760,00	x	
		26610						

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (полность) _____ Дудина Е.А. (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ 8(3843)37-07-95 (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ Е.В. Галыгина (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.