

Утверждаю
Директор МБУДО "Снежинская ДШИ
им.П.И.Чайковского"

(наименование должности уполномоченного лица)
Приказ 1-20/99 от " 09 " ноября 2021г.

Е.В. Сафонова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " ноября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

с " 15 " ноября 20 21 г. ²
(изменение № 4)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ "Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Снежинская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 914 013,01				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00				
Доходы, всего:	1000			38 891 629,07				
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130.04	37 796 712,00				
доходы от оказания платных услуг и иной присвоенной доход деятельности, оказываемые сверх муниципального задания предусмотренные Уставом учреждения	1230	130	130.02	621 417,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
1	2	3	4	5	6	7		8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	327 950,00				
в том числе:	1410	х	150.05	0,00				
добровольное пожертвование	1420	х	150.02	327 950,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	510		145 550,07				
из них:	1981	х	510.04	145 550,07				х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000			40 797 142,08				
в том числе:	2100	х		36 732 489,37				
на выплаты персоналу, всего	2110	х		28 100 568,00				х
в том числе:								
оплата труда								
211 01 заработная плата (персонал без учета категорий по Указам Президента и низкооплачиваемых категорий работников)			111.04	3 763 820,00	0,00	0,00		х
211 03 заработная плата категорий работников по Указам Президента РФ			111.04	20 518 891,00	0,00	0,00		х
211 05 заработная плата низкооплачиваемых категорий работников, которым требуется доведение до МРОТ			111.04	3 082 397,00	0,00	0,00		х
211 90 заработная плата низкооплачиваемых категорий работников, которым требуется доведение до МРОТ (фин в 2020)			111.ост	413 810,00	0,00	0,00		х
211 заработная плата категорий работников за счет ПДД			111.02	321 650,00	0,00	0,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112		13 260,00				х
212 01 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет ПДД			112.02	13 260,00	0,00	0,00		х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 631 921,37			x	
213 01 выплаты на заработную плату (персонал без учета категорий по Указам Президента и низкооплачиваемых категорий работников)			119.04	1 136 673,00	0,00	0,00	x	
213 03 выплаты на заработную плату категорий работников по Указам Президента РФ			119.04	6 196 705,00	0,00	0,00	x	
213 05 выплаты на заработную плату низкооплачиваемых категорий работников, которым требуется доведение до МРОТ			119.04	930 884,00	0,00	0,00	x	
213 90 выплаты на заработную плату низкооплачиваемых категорий работников, которым требуется доведение до МРОТ (фин в 2020)			119.ост	124 971,00	0,00	0,00	x	
213 выплаты на заработную плату категорий работников за счёт ПДД			119.02	97 138,30	0,00	0,00	x	
213 выплаты на заработную плату категорий работников за счёт ПДД			119.ост	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	510.04	145 550,07	0,00	0,00	x	
из них:	2310	850		516 870,14			x	
налог на имущество организаций и земельный налог								
856 00 налог на имущество организаций			291.04	370 652,00	0,00	0,00	x	
860 00 земельный налог			291.04	112 269,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций за счёт ПДД	2310	851	291.02	26 226,38	0,00	0,00	x	
земельный налог за счёт ПДД			291.02	7 222,75	0,00	0,00	x	
уплата иных платежей за счёт ПДД		853	292.02	500,01	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	3 534 522,57	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г.	первый год планового периода	на 20 22 г.	второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	244	х	2 608 096,57	0,00	0,00	0,00	х
221 00 расходы на услуги связи			244.04	49 493,16	0,00	0,00	0,00	х
223 00 расходы на коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)			244.04	20 662,00	0,00	0,00	0,00	х
223 00 расходы на ТКО 23			244.04	46 956,72	0,00	0,00	0,00	х
225 00 расходы на содержание имущества			244.04	226 671,87	0,00	0,00	0,00	х
225 81 расходы на содержание имущества (остаток субсидии)			244.04	624 042,00	0,00	0,00	0,00	х
226 00 расходы на оплату услуг и работ (медицинские осмотры, информационно-вычислительные услуги, консультационные услуги, пожарная и вневедомственная охрана, гигиеническое обучение, аккорционная обработка и т.д.)			244.04	414 211,25	0,00	0,00	0,00	х
221 00 расходы на использование аэчки абонентного шкафа за счёт ПДД			244.02	4 646,40	0,00	0,00	0,00	х
225 00 расходы по очистке аппаратов потребления питьевой воды за счёт ПДД			244.02	900,00	0,00	0,00	0,00	х
225 00 работы по ремонту светильников за счёт ПДД			244.02	12 200,00	0,00	0,00	0,00	х
225 00 услуги по вывозу мусора трактор МТЗ-82 за счёт ПДД			244.02	2 800,00	0,00	0,00	0,00	х
225 00 гидроиспытание и заряд огнеупорителей за счёт ПДД			244.02	5 420,00	0,00	0,00	0,00	х
225 00 расходы на подрядные работы (ремонт помещений учреждения, ремонт музыкальных инструментов, ремонт окон, очистка крыши от снега) за счёт ПДД			244.02	226 901,50	0,00	0,00	0,00	х
226 00 расходы на образовательные услуги (повышение квалификации) за счёт ПДД			244.02	12 400,00	0,00	0,00	0,00	х
226 00 расходы на периодические печатные издания за счёт ПДД			244.02	6 258,30	0,00	0,00	0,00	х
226 00 расходы на договора подряда за счёт платных образовательных услуг согласно Уставу учреждения и отчисления по ним			244.02	162 384,86	0,00	0,00	0,00	х
226 00 расходы на приобретение объектов движимого имущества за счёт ПДД			244.02	524 288,51	0,00	0,00	0,00	х
340.00 расходы на приобретение материальных запасов за счёт ПДД			244.02	63 700,00	0,00	0,00	0,00	х
223 00 закупку энергетических ресурсов (расходы на коммунальные услуги (потребление электроэнергии, газа, теплоснабжения и оплата задолженности по ним))	2660	247	247.04	926 426,00	0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	407		-8 500,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		х	х	х	х	х	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189.02	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		3 534 522,57			
1.1	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) 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		124 320,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	x		x			
		26310.1			0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		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					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 184 143,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 184 143,00			
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		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		1 226 059,57			
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 226 059,57			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		2 184 143,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 226 059,57			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		1 226 059,57			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

Е.В. Сафонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

К.М. Напётова
(фамилия, инициалы)

23724
(телефон)

" 09 " ноября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

полняющий обязанности начальника МКУ "Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинск"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.М. Викулин

(расшифровка подписи)

" 20 " г.