

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов
от «30» декабря 2021 г.г.

Утверждено
И.о. директора МБУ «ДМШ им. Р.М. Глинки»
Кравцова Н.С.
(подпись)
(расшифровка подписи)
«30» декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АТО «Горд Калининград»

по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру

Коды
27.12.2021
071014
3905017574
390601001
383

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда "Детская музыкальная школа имени Р.М. Глинки"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	из предельных значений планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ^а	0901	x	393 474,81	575 529,15	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ^б	0902	x	575 529,15			
Доходы, всего:	1000		58 086 170,76	54 719 038,79	54 719 039,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	49 738 388,75	51 802 038,79	51 802 039,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	48 104 250,02	49 606 038,79	49 606 039,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 634 138,73	2 196 000,00	2 196 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 347 782,01	2 917 000,00	2 917 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	6 210 229,21			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты и формы субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	57 904 116,42	55 294 567,94	54 719 038,79	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	49 963 471,76	49 491 241,49	49 491 241,49	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	38 793 981,15	37 804 332,94	37 804 332,94	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым силами сторонней организации для выполнения отдельных видов работ	2120	112	48 137,40	270 000,00	270 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым силами сторонней организации для выполнения отдельных видов работ	2130	113				x
выплаты по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 121 353,21	11 416 908,55	11 416 908,55	x
из них:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 121 353,21	11 416 908,55	11 416 908,55	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных социальных обеспеченных	2212	323				x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
пенсии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
участие в выборах, сборы и иные платежи, всего	2300	850	102 786,00	135 166,51	135 166,51	x
из них:						
выбор на имущество организаций и земельный налог	2310	851	102 786,00	110 166,51	110 166,51	x
прочие налоги, сборы	2320	852		10 000,00	10 000,00	x
иные платежи	2330	853		15 000,00	15 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
выплаты в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с противительными иностранным государствам и международным организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
выполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ^в	2600	x	7 837 858,66	5 668 159,94	5 092 630,79	x
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 311 538,51	5 002 432,12	4 400 272,24	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	526 320,15	665 727,82	692 358,55	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ^г	3000	100				x
в том числе:						
налоги на прибыль ^д	3010					x
налог на добавленную стоимость ^е	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ^ж	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Ген. началь закупки	Код по бюджетной классификации в РФ ⁴¹	Сумма			на предельном плановом периоде
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	7 837 858,66	5 668 159,94	5 092 630,79	
1.1	в том числе:							
1.1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	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 в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	4 033,00	520 000,00		
1.3.1	в том числе:							
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1.2	и 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	26400	x	x	7 833 827,66	5 148 159,94	5 092 630,79	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	1 236 276,64	1 488 977,65	1 507 114,48	
1.4.1.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.1.1.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	1 236 276,64	1 488 977,65	1 507 114,48	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	4 510 617,21			
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.1.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	4 510 617,21	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁴²	26430	x	x				
1.4.3.1	в том числе:							
1.4.3.1.1	за счет средств источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	2 086 933,81	3 659 182,29	3 585 516,31	
1.4.3.1.1.1	в том числе:							
1.4.3.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
1.4.3.1.1.1.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2 086 933,81	3 659 182,29	3 585 516,31	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁴³	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20	г				
		26520	20	г				
		26530	20	г				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		7 837 858,66	5 148 159,94	5 092 630,79	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2021	г	7 837 858,66			
		26611	2022	г		5 148 159,94		
		26612	2023	г			5 092 630,79	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора
(должность)

(подпись)

Кривченко И.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Иванова Н.Н.
(фамилия, инициалы)

93-04-80
(телефон)

« 30 » декабря 2021 г.

при этом должно указываться в случае утверждения плана руководителем муниципального автономного учреждения по согласованию с уполномоченным

⁴¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

⁴² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3020 - коды административной группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴³ По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴⁴ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁴⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁴⁶ В случае если учреждение осуществляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе: жилищного в области соответствующего планового проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

⁴⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁴⁸ Изначные показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения, а также по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - по месяце показатели строки 26430 по соответствующей графе.

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	7 837 858,65	1 240 307,64	1 240 307,64	4 449 237,57	61 379,64	0,00	0,00	0,00	236 767,75	0,00	11 730,43	1 543 829,59	294 606,00
в том числе:															
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 837 858,65	731 342,31	731 342,31	4 449 237,57	61 379,64	0,00	0,00	0,00	236 767,75	0,00	11 730,43	1 543 829,59	294 606,00
Услуги связи	2640	244	143 577,55	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 577,55	0,00
Транспортные услуги	2640	244	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
Коммунальные услуги: всего в том числе:	2640	244	114 236,72	97 793,61	97 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 442,91	15 613,96
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водопотребление, водоотведение	2640	244	19 821,15	18 392,22	18 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	160,95	0,00	0,00
оплата ПДК	2640	244	4 331,69	4 331,69	4 331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочее (септик, ТКО)	2640	244	90 083,88	75 069,90	75 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013,96	800,00
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	32 800,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	2640	244	4 786 291,57	119 468,50	119 468,50	4 341 664,00	61 379,64	0,00	0,00	0,00	34 707,37	0,00	0,00	134 457,70	156 000,00
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	991 450,15	428 860,00	428 860,00	88 953,21	27 573,57	0,00	0,00	0,00	70 646,54	0,00	0,00	402 970,40	0,00
организация питания	2640	244	60 480,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	410 599,38	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,96	0,00	0,00	312 298,52	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	823 583,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 717,44	136 606,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	526 320,15	508 985,33	508 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,32	0,00	11 569,50	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	152 057,63	148 332,89	148 332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,32	0,00	1 096,42	0,00	0,00
газоснабжение	2650	247	122 520,11	121 536,11	121 536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроснабжение	2650	247	251 742,41	239 096,33	239 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,00	0,00	10 474,06	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 529,15	26,76
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	575 529,15	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Руководитель
Главный бухгалтер

Кривоша И.С.
(расшифровка подписи)
С.В. Сурава
(расшифровка подписи)