



Утверждаю

Директор МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Алещук Л.Я.

(расшифровка подписи)

« _____ » января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹⁾

от « 01 » января 20 21 г.²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управления культуры Администрации городского округа Серпухов МО

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

5043013525

КПП

504301001

по ОКЕИ

383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа им. А.А.Бузовкина"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾ | Аналитический код ⁴⁾ | Сумма | | | |
|---|-------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾ | 0001 | x | x | 668 361,64 | 0,00 | 0,00 | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 17 460 000,00 | 18 018 500,00 | 18 130 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | x | x | x | x |
| в том числе: | 1110 | x | x | x | x | x | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 17 460 000,00 | 18 018 500,00 | 18 130 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 8 760 000,00 | 9 018 500,00 | 9 130 700,00 | x |
| доходы от платных услуг | 1220 | 130 | x | 8 700 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | x | x | x | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | x | x | x | x | x |
| прочие доходы, всего | 1400 | 150 | x | x | x | x | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1500 | 180 | x | x | x | x | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии | 1510 | 180 | x | x | x | x | x |
| прочие доходы, всего | 1520 | 180 | x | x | x | x | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1500 | 180 | x | x | x | x | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1510 | 180 | x | x | x | x | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | x | x | x | x |
| в том числе: | | x | x | x | x | x | x |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | x | x | x | x | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | x | x | x | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | 18 128 361,64 | 18 018 500,00 | 18 130 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 14 378 659,93 | 13 987 178,00 | 14 099 378,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда (вне бюджет) | 2110 | 111 | 211 | 3 892 802,00 | 3 892 802,00 | 3 892 802,00 | x |
| оплата труда (бюджет) | 2120 | 111 | 211 | 6 044 680,00 | 6 225 113,00 | 6 303 428,60 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 441 177,93 | 3 869 263,00 | 3 903 147,40 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда (вне бюджет) | 2141 | 119 | 213 | 1 802 857,93 | 1 175 876,00 | 1 175 876,00 | x |
| на выплаты по оплате труда (бюджет) | 2142 | 119 | 213 | 2 638 320,00 | 2 693 387,00 | 2 727 271,40 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные 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 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | x | x | x | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | x | x | x | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | x | x | x | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | x | x | x | x | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 3 649 701,71 | 3 931 322,00 | 3 931 322,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | x | x | x | x | x |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | x | x | x | x | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | x | x | x | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | 3 649 701,71 | 3 931 322,00 | 3 931 322,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 44 400,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | х |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1 052 657,00 | 1 052 657,00 | 1 052 657,00 | х |
| коммунальные услуги (остатки прошлого года) | | 247 | 223 | 18 379,71 | 0,00 | 0,00 | х |
| услуги содержания имущества | | 244 | 225 | 700 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | х |
| прочие услуги | | 244 | 226 | 1 611 000,00 | 1 811 000,00 | 1 811 000,00 | х |
| приобретение основных средств | | 244 | 310 | 123 265,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | х |
| приобретение материальных запасов | | 244 | 340 | 100 000,00 | 140 665,00 | 140 665,00 | х |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих 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 аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения на головными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. (первый год планового года) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (третий год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 3 649 701,71 | 3 931 322,00 | 3 931 322,00 | x |
| 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), 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 | 3 426 436,71 | 0,00 | 0,00 | 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 | 223 265,00 | 3 931 322,00 | 3 931 322,00 | x |
| 1.4.1. | в том числе: 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 | | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: 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 | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. (первый год планового год) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (третий год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 223 265,00 | 3 931 322,00 | 3 931 322,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 223 265,00 | 3 931 322,00 | 3 931 322,00 | х |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 223 265,00 | 3 931 322,00 | 3 931 322,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Алешук Л.Я.

(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.директора АХЧ
(должность)

(фамилия, инициалы)

Наибова С.А.

(телефон)

« ___ » _____ 20 ___ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации городского округа Серпухов МО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Котова Е.В.

(расшифровка подписи)

« ___ » _____ 20 ___ г.



Def