

Директор МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина
(инициалы, фамилия, имя отчество и наименование должности)
Котова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » апреля 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁾

от « 15 » апреля 20 22 г.²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____ Управления культуры Администрации городского округа Серпухов МО

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа им. А.А. Бузовкина"
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	15.04.2022
по Сводному реестру глава по БК	46381615 019
по Сводному реестру ИНН	463D0594 5043013525
КПП по ОКЕИ	504301001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	1 277 933,20	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	18 099 170,00	18 215 000,00	18 215 000,00	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	18 099 170,00	18 215 000,00	18 215 000,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
образования, создавшего учреждение	1210	130	x	9 215 000,00	9 215 000,00	9 215 000,00	x
доходы от платных услуг	1220	130	x	8 884 170,00	9 000 000,00	9 000 000,00	x
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	1500	180	x	x	x	x	x
в том числе:	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	x	x	x	x
прочие доходы, всего	1500	180	x				x
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	x	x	x	x
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	19 377 103,20	18 215 000,00	18 215 000,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 632 906,13	14 354 972,93	14 354 972,93	x
в том числе:							
оплата труда (вне бюджет)	2110	111	211	4 867 392,82	4 184 144,50	4 184 144,50	x
оплата труда (бюджет)	2120	111	211	7 049 874,55	6 841 125,50	6 841 125,50	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	3 715 638,76	3 329 702,93	3 329 702,93	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (вне бюджет)	2141	119	213	1 621 480,31	1 325 862,83	1 325 862,83	x
на выплаты по оплате труда (бюджет)	2142	119	213	2 094 158,45	2 003 840,10	2 003 840,10	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	70 967,00	70 188,00	70 114,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	70 967,00	70 188,00	70 114,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		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		3 673 230,07	3 789 839,07	3 789 913,07	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 ⁴	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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		х	3 673 230,07	3 789 839,07	3 789 913,07	х
из них:							
услуги связи		244	221	73 463,00	72 300,00	72 000,00	х
коммунальные услуги (тепло- и электроснабжение)		247	223	955 933,77	953 060,25	953 060,25	х
коммунальные услуги		244	223	142 255,08	142 255,08	142 255,08	х
услуги содержания имущества		244	225	800 000,00	1 373 444,47	1 373 444,47	х
прочие услуги		244	226	1 380 786,74	1 011 472,60	1 011 846,60	х
приобретение основных средств		244	310	183 000,00	96 641,67	96 641,67	х
приобретение материальных запасов		244	340	137 791,48	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 закупку 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»

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 автономными 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 2022 г. (первый год планового год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	3 673 230,07	3 789 839,07	3 789 913,07	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	2 125 511,52	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	1 547 718,55	3 789 839,07	3 789 913,07	x
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		299 846,40	299 920,40	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		299 846,40	299 920,40	
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 2022 г. (первый год планового год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)	за пре- делами 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	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	1 547 718,55	3 489 992,67	3 489 992,67	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 547 718,55	3 489 992,67	3 489 992,67	x
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 547 718,55	3 789 839,07	3 789 913,07	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		1 547 718,55	3 789 839,07	3 789 913,07	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Котова Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.директора по АХЧ
(должность)

(фамилия, инициалы)

Наибова С.А.
(телефон)

« 15 » 04 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации городского округа Серпухов МО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Котова Е.В.

(расшифровка подписи)

« 15 » 04 20 22 г.

