

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента культуры и молодежной политики города Заречного
Пермской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
К.М. Безроднов
(подпись) (расшифровка подписи)
20 12 2021 г.

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

от " 27 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Департамент культуры и молодежной политики города Заречного

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

Единица измерения: руб.

Дата: 27.12.2021
по Сводному реестру
глава по БК: 957
по Сводному реестру
ИНН: 56320011
КПП: 5838019506
по ОКЕИ: 583801001

Коды
27.12.2021
957
56320011
5838019506
583801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		x	x	856738,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000				46635430,42	40711000,00	42646700,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	040488000002	120	121	79749,25			
в том числе:								
	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		40922227,31	40702400,00	42637700,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131	40922227,31	40702400,00	42637700,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000021140104	130	131	6052818,60	6090800,00	6208600,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	211M21170534	130	131	1240400,00	1720600,00	1720600,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	211M211Z0534	130	131	65300,00	90600,00	90600,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	211Y21170524	130	131	6917826,22	6529400,00	6920700,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	211Y211Z0524	130	131	14326950,00	14828100,00	15754200,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000026640104	130	131	114688,88	1200,00	1200,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000021340104	130	131	1827906,28	1839500,00	1875100,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	213M21370534	130	131	374600,00	519600,00	519600,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	213M213Z0534	130	131	19700,00	27300,00	27300,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	213Y21370524	130	131	2089187,33	1971900,00	2090100,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	213Y213Z0524	130	131	4326750,00	4478100,00	4757700,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000029140104	130	131	494100,00	494100,00	494100,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000022340104	130	131	1688206,82	2111200,00	2177900,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000022540104	130	131	335103,18			
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000022640104	130	131	948690,00			
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000031040104	130	131	100000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
возмещение коммунальных затрат	1230	040488600002	130	135	13000,00			
доходы от оказания платных услуг	1230	040288000002	130	131	1542067,72			
доходы от оказания платных услуг	1230	0402880211Y2	130	131	600000,00			
доходы от оказания платных услуг	1230	0402880213Y2	130	131	181200,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:								
	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		99771,14	8600,00	9000,00	
в том числе: целевые субсидии		000021162505	150	152	72000,00			
в том числе: целевые субсидии		000021362505	150	152	21800,00			
в том числе: целевые субсидии								
	1410	000022323005	150	152	5971,14	8600,00	9000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150					
иные безвозмездные целевые поступления	1430	040289000002	150	155	2928774,71			
иные безвозмездные целевые поступления	1430	0402890211Y2	150	155	66544,00			

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные безвозмездные целевые поступления	1430	0402890213Y2	150	155	20096,29			
иные безвозмездные целевые поступления	1430	040288600002	150	155	182000,00			
прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе:	1500							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	1982		710					x
Расходы, всего	2000		x		47489724,58	40711000,00	42646700,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		40846495,31	38097100,00	39965700,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	000021140104	111	211	6052818,60	6090800,00	6208600,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	0402890211Y2	111	211	66544,00			
в том числе:								
оплата труда	2110	0402880211Y2	111	211	600000,00			x
в том числе:								
оплата труда	2110	040289000002	111	211	1133456,00			x
в том числе:								
оплата труда	2110	211M21170534	111	211	1240400,00	1720600,00	1720600,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	211M21120534	111	211	65300,00	90600,00	90600,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	211Y21170524	111	211	6917826,22	6529400,00	6920700,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	211Y21120524	111	211	14326950,00	14828100,00	15754200,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	040288000002	111	211	746980,00			x
в том числе:								
оплата труда	2110	000021162505	111	211	72000,00			x
в том числе:								
оплата труда	2110	000026640104	111	266	114688,88			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	000026640104	112	266		1200,00	1200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	040289000002	112	212	10400,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	040289000002	112	226	50000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	040288600002	112	226	8000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	040288600002	113	226	12000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				9429131,61	8836400,00	9269800,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	000021340104	119	213	1827906,28	1839500,00	1875100,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	040288000002	119	213	225588,00			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	241	0402890213Y2	119	213	20096,29			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0402880213Y2	119	213	181200,00			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	040289000002	119	213	342303,71			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	213M21370534	119	213	374600,00	519600,00	519600,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	213M21320534	119	213	19700,00	27300,00	27300,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	213Y21370524	119	213	2089187,33	1971900,00	2090100,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	213Y21320524	119	213	4326750,00	4478100,00	4757700,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	000021362505	119	213	21800,00			
на иные выплаты работникам	2142		119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		139					x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		139					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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		494200,00	494100,00	494100,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000029140104	851	291	494100,00	494100,00	494100,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	040488600002	851	291	100,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623					
гранты, предоставляемые иным коммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810					
взносы в международные организации	2450		862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		6149029,27	2119800,00	2186900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		4123160,94	369307,78	371281,89	
из них:								
Услуги связи		040289000002	244	221	98400,00 ✓			
Транспортные услуги		040288000002	244	222	30000,00 ✓			
Транспортные услуги		040289000002	244	222	6387,92 ✓			
Транспортные услуги		040288600002	244	222	13762,08 ✓			
Коммунальные услуги		000022323005	244	223	120,27 ✓	236,74	246,23	
Коммунальные услуги		040488600002	244	223	2700,00 ✓			
Коммунальные услуги		000022340104	244	223	55401,44 ✓	369071,04	371035,66	
Коммунальные услуги		040289000002	244	223	90000,00 ✓			
Работы, услуги по содержанию имущества		040488000002	244	225	104287,65 ✓			
Работы, услуги по содержанию имущества		040488600002	244	225	200,00 ✓			
Работы, услуги по содержанию имущества		040288000002	244	225	112926,49 ✓			
Работы, услуги по содержанию имущества		040289000002	244	225	634429,27 ✓			
Прочие работы, услуги		000022540104	244	225	335103,18 ✓			
Прочие работы, услуги		040288000002	244	226	68000,00 ✓			
Прочие работы, услуги		040289000002	244	226	262600,00 ✓			
Прочие работы, услуги		040288600002	244	226	148237,92 ✓			
Прочие работы, услуги		000022640104	244	226	948690,00 ✓			
Увеличение стоимости основных средств		040288000002	244	310	150312,00 ✓			
Увеличение стоимости основных средств		040289000002	244	310	390000,00 ✓			
Увеличение стоимости основных средств		000031040104	244	310	100000,00 ✓			
Увеличение стоимости материальных запасов		040288000002	244	346	248267,72 ✓			
Увеличение стоимости материальных запасов		040289000002	244	346	260415,00 ✓			
Увеличение стоимости материальных запасов краткосрочного применения		040288000002	244	349	22920,00 ✓			
Увеличение стоимости материальных запасов краткосрочного применения		040289000002	244	349	40000,00 ✓			
закупку энергетических ресурсов, всего	2640		247		2025868,33	1750492,22	1815618,11	
Коммунальные услуги		000022323005	247	223	5850,87 ✓	8363,26	8753,77	
Коммунальные услуги		000022340104	247	223	1632805,38 ✓	1742128,96	1806864,34	
Коммунальные услуги		040289000002	247	223	377212,08 ✓			
Коммунальные услуги		040488600002	247	223	10000,00 ✓			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000		100		-2444,00			x
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010	040288000002	180	189	-2444,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	4020		810					

¹ В случае утверждения 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 4 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 5 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 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" 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 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		6149029,27	2119800,00	2186900,00	
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	х					
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	х					
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	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3072000,00	2111200,00	2177900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		3072000,00	2111200,00	2177900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		5971,14	8600,00	9000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10,1} :	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		5971,14	8600,00	9000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10,1} :	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: 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		3071058,13			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10,1} :	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3071058,13			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		6149029,27	2119800,00	2186900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			6149029,27	2119800,00	2186900,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Сизов Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

(фамилия, инициалы)

Ирышкова Л. В.
(телефон)

* 27 * декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.