

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

от " 22 " января 2021 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре Администрации городского округа Королев

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа королев Московской области "Детская
музыкальная школа микрорайона Юбилейный"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор МБУ ДО ДМШ
(подпись) (должность, наименование органа, учреждения (учреждения))
О.С. Гернер
(расшифровка подписи)
20 ____ г.



Коды
463P8552
906
5018040589
501801001
383

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. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵				337 652,16				
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001.1	x	x	330 729,66				
целевые субсидии	0001.2	x	x	0,00				
иная приносящая доход деятельность	0001.3	x	x	6 922,50				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	35 895 178,00	35 895 178,00	35 895 178,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 895 178,00	35 895 178,00	35 895 178,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	35 545 178,00	35 545 178,00	35 545 178,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
иная приносящая доход деятельность	1230	130	131	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода		
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7		8
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2000	x	200	36 232 830,16	35 895 178,00	35 895 178,00		
целевые субсидии	2001							
	2002			35 875 907,66	35 545 178,00	34 793 324,00		
	2003			0,00	0,00	0,00		
иная приносящая доход деятельность				356 922,50	350 000,00	350 000,00		
в том числе:	2100	x	210	34 852 411,50	34 846 178,00	34 846 178,00		x
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111		26 768 365,63	26 763 578,00	26 763 578,00		x
оплата труда								
в том числе:								
- на заработную плату	2111	111	211	26 681 365,63	26 676 578,00	26 676 578,00		x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	2111.1			26 492 246,00	26 492 246,00	26 492 246,00		
целевые субсидии	2111.2			0,00	0,00	0,00		
иная приносящая доход деятельность	2111.3			189 119,63	184 332,00	184 332,00		
- оплата листка нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	87 000,00	87 000,00	87 000,00		x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	2112.1			87 000,00	87 000,00	87 000,00		
целевые субсидии	2112.2			0,00	0,00	0,00		
иная приносящая доход деятельность	2112.3			0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 084 045,87	8 082 600,00	8 082 600,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 084 045,87	8 082 600,00	8 082 600,00		x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	2141.1			8 026 932,00	8 026 932,00	8 026 932,00		
целевые субсидии	2141.2			0,00	0,00	0,00		
иная приносящая доход деятельность	2141.3			57 113,87	55 668,00	55 668,00		
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2021 г. второй год 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 пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					x	
из них:								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321					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	2220	340					x	
поддержка проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	9 210,62	5 000,00	5 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 210,62	5 000,00	5 000,00	x	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	2310.1			6 521,62	3 000,00	3 000,00		
уплата налога на имущество и земельного налога	2310.1.1	851	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
уплата налога на приростовые мероприятия	2310.1.2	853	291	3 521,62				
целевые субсидии	2310.2			0,00	0,00	0,00		
иная приносящая доход деятельность	2310.3			2 689,00	2 000,00	2 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 689,00	1 000,00	1 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
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	2570	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	1 371 208,04	1 044 000,00	1 044 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	2600.1			1 263 208,04	936 000,00	936 000,00		
целевые субсидии	2600.2			0,00	0,00	0,00		
иная приносящая доход деятельность	2600.3			108 000,00	108 000,00	108 000,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	1 371 208,04	1 044 000,00	1 044 000,00		
из них:								
услуги связи		244	221	30 821,57	30 000,00	30 000,00		
транспортные услуги		244	222	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
коммунальные услуги		244	223	38 890,09	35 584,50	35 584,50		
коммунальные услуги		247	223	224 874,46	166 211,50	166 211,50		
услуги по аренде имущества		244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	246 910,93	242 880,00	242 880,00		
прочие работы, услуги		244	226	416 524,00	345 524,00	345 524,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	310	326 386,99	137 000,00	137 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	74 800,00	74 800,00	74 800,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов первоначального применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	2640.1			1 263 208,04	936 000,00	936 000,00		
из них:								
услуги связи		244	221	30 821,57	30 000,00	30 000,00		
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	38 890,09	35 584,50	35 584,50		
коммунальные услуги		247	223	224 874,46	166 211,50	166 211,50		
услуги по аренде имущества		244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	226 910,93	222 880,00	222 880,00		
прочие работы, услуги		244	226	376 524,00	305 524,00	305 524,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	310	326 386,99	137 000,00	137 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	38 800,00	38 800,00	38 800,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов первоначального применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	2640.2			0,00	0,00	0,00		
из них:								
услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	0,00				
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00		
услуги по аренде имущества		244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов первоначального применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
иная приносящая доход деятельность	2640.3			108 000,00	108 000,00	108 000,00		
из них:								
услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги		244	222	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00		
услуги по аренде имущества		244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов первоначального применения		244	349	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00		х
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	131	0,00	0,00	0,00		х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	1 371 208,04	1 044 000,00	1 044 000,00		
	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					
	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	26300	X	33 121,05				
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26301	X	33 121,05				
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26302	X	33 121,05				
1.3.2	за счет иной принимаемой доход деятельности	26303	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	1 338 086,99	1 044 000,00	1 044 000,00		
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 230 086,99	936 000,00	936 000,00		
1.4.1-1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 230 086,99	936 000,00	936 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	0				
1.4.1-2	за счет иной принимаемой доход деятельности	26413		108 000,00	108 000,00	108 000,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26414		108 000,00	108 000,00	108 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26415		0				
1.4.1-3	за счет субсидий на иные цели	26416		0,00	0,00	0,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26417		0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26418		0				
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:							
1.4.2.1	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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	ж					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	ж					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	ж					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	ж					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	ж					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	ж					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	ж	1 338 086,99	1 044 000,00	1 044 000,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	2021			1 338 086,99				
	2022			0,00	1 044 000,00			
	2023					1 044 000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	ж					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ О.С. Гергер
(подпись) (подпись) (подпись)
Исполнитель _____ Г.В. Зенякович
(подпись) (подпись) (подпись)

« ____ » ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по культуре Администрации городского округа Королев Московской области
(подпись) _____ Ю.И. Тимохин
(подпись) (подпись)
« ____ » ____ 20 ____ г.