

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДХШ" города Южно-Сахалинска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.М.Кондаурова

(расшифровка подписи)

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 " 10 " января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа города Южно-Сахалинска"

КПП

Единица измерения: руб.

Коды
10.01.2022
913
643P2835
6501074149
64701000
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
					текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	593 211,00	0,00	0,00	
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
3	Доходы, всего:	1000			69 243 185,00	68 395 213,00	68 467 413,00	
	в том числе:							
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120	131/22330	0,00	0,00	0,00	
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68 207 800,00	68 185 300,00	68 257 500,00	
	из них:							
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	64 751 800,00	64 729 300,00	64 801 500,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131/22300	3 456 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	510	510/22300	0,00	0,00	0,00	
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
3.4	доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования), всего	1400	150	150/22310	0,00	0,00	0,00	
3.5	прочие доходы, всего	1500	150		1 035 385,00	209 913,00	209 913,00	
	в том числе:							
-	целевые субсидии:	1510	150	152	1 035 385,00	209 913,00	209 913,00	
	<i>Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования", на предмет ежемесячных денежных выплат работникам,</i>			152/52014	0,00	174 528,00	174 528,00	
	<i>Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования", на предмет ежемесячных денежных выплат работникам</i>			152/52016	35 385,00	35 385,00	35 385,00	
	<i>Субсидия на иные цели. Текущие расходы</i>			152/50000	1 000 000,00	0,00	0,00	
	<i>Субсидии на иные цели. Капитальный ремонт</i>			152/52005	0,00	0,00	0,00	
	<i>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</i>			152/50000	0,00	0,00	0,00	
-	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
	субсидия муниципальным образованиям на развитие культуры	1530	150	152/52118				
	софинансирование субсидии муниципальным образованиям на развитие культуры	1540	150	152/53118				
3.6	доходы от операций с активами, всего	1900						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода		
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год			
1	2	3	4	5	6	7	8		
4 Расходы, всего	2000	х		69 780 396,00	68 339 213,00	68 411 413,00			
в том числе:									
4.1 на выплаты персоналу, всего	2100	х		62 531 111,00	61 855 900,00	61 855 900,00	х		
из них:									
4.1.1 оплата труда	2110	111	211	47 429 915,00	46 974 300,00	46 974 300,00	х		
оплата труда	2110	111	211/42004	44 582 400,00	44 582 400,00	44 582 400,00	х		
оплата труда	2110	111	211/22300	2 847 515,00	2 391 900,00	2 391 900,00	х		
4.1.2 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		832 000,00	750 000,00	750 000,00	х		
из них:									
- проезд в отпуск		112	214/42063	810 000,00	750 000,00	750 000,00			
- проезд в отпуск (отчисления)		119	119/42063	0,00	0,00	0,00			
- прочие выплаты (пособие уволенным сотрудникам)		264	321/42004						
- прочие выплаты (пос до 3х лет, проезд, проживание, командировочные)		112	212,226/40000	22 000,00	0,00	0,00			
- прочие выплаты (проезд, проживание, командировочные)		112	212/42026	0,00	0,00	0,00			
4.1.3 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 269 196,00	14 131 600,00	14 131 600,00	х		
из них:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213/42004	13 347 600,00	13 347 600,00	13 347 600,00	х		
на выплаты по оплате труда		119	213/22300	921 596,00	784 000,00	784 000,00			
на иные выплаты работникам	2142						х		
Расходы местного бюджета без права расходования			211/47777						
Расходы местного бюджета без права расходования			213/47777						
Муниципальное задание. Расходы местного бюджета без права расходования			211/45555						
Муниципальное задание. Расходы местного бюджета без права расходования			213/45555						
4.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х		
в том числе:									
4.2.1 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320					х		
из них:									
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321					х		
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	296/50000	0,00	0,00	0,00	х		
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	296/22300	0,00	0,00	0,00	х		
4.3 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		172 300,00	172 300,00	172 300,00	х		
из них:									
4.3.1 налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/40000	164 700,00	164 700,00	164 700,00	х		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291/40000	7 600,00	7 600,00	7 600,00	х		
4.3.3 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296/40000,22300	0,00	0,00	0,00	х		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		
				текущий финансовый год	г.	текущий финансовый год	г.	текущий финансовый год	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
4.4 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		6 341 600,00		5 401 100,00		5 473 300,00		
в том числе:										
4.4.1 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
4.4.2 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	2640			5 244 000,00		4 280 700,00		4 314 800,00		
текущие расходы (муниципальное задание):		244		5 047 900,00		4 084 600,00		4 118 700,00		
Связь		244	221,222/40000	196 800,00		196 800,00		196 800,00		
водоснабжение		244	223/42003	38 400,00		39 300,00		40 200,00		
услуги по содержанию имущества		244	225/40000	627 300,00		627 300,00		627 300,00		
прочие услуги		244	226,227,229/4000	2 714 960,00		2 750 760,00		2 783 960,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310/40000	0,00		0,00		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340/40000	427 240,00		427 240,00		427 240,00		
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры		244	222,226,340/4202	0,00		0,00		0,00		
ГСМ		244	343/42064	43 200,00		43 200,00		43 200,00		
Субсидия на иные цели. Текущие расходы		244	310,228/50000	1 000 000,00		0,00		0,00		
Субсидии на иные цели. Капитальный ремонт		244	310,228/52005							
субсидия муниципальным образованиям на развитие культуры		244	310/52118							
софинансирование субсидии муниципальным образованиям на развитие культуры		244	310/53118							
текущие расходы (платная деятельность):		244	22300	196 100,00		196 100,00		196 100,00		
водоснабжение		244	223/22300	2 000,00		2 000,00		2 000,00		
прочие услуги		244	226/22300	194 100,00		194 100,00		194 100,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340/22310	0,00		0,00		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340/22380	0,00		0,00		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340/22330	0,00		0,00		0,00		
Без права расходования Муниципальное задание (Организация и проведение мероприятий в сфере культуры)		244	49999	700 000,00		700 000,00		700 000,00		
Закупка энергетических ресурсов в т.ч.		247		1 097 600,00		1 120 400,00		1 158 500,00		
за счет муниципального задания		247		1 069 600,00		1 092 400,00		1 130 500,00		
теплоэнергия		247	223/42001	748 700,00		771 500,00		809 600,00		
электроэнергия		247	223/42002	320 900,00		320 900,00		320 900,00		
за счет средств от платной деятельности		247		28 000,00		28 000,00		28 000,00		
теплоэнергия		247	223/22300	20 000,00		20 000,00		20 000,00		
электроэнергия		247	223/22300	8 000,00		8 000,00		8 000,00		
4.4.3 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								
- в том числе:	2651	406								
- строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"			262/52014	0,00		174 528,00		174 528,00		
Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды			262/52016	35 385,00		35 385,00		35 385,00		
5 Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		56 000,00		56 000,00		56 000,00	х	
в том числе:										
5.1 налог на прибыль ⁸	3010		189/22300	56 000,00		56 000,00		56 000,00	х	
5.2 налог на добавленную стоимость ⁸	3020								х	
5.3 прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								х	
6 Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х							х	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							х	


⁹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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 22	г.	на 20 23		г.	на 20 24	г.
				(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	6 341 600,00	5 401 100,00	5 473 300,00				
	в том числе:									
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26300	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	6 341 600,00	5 401 100,00	5 473 300,00				
	в том числе:									
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	6 117 500,00	5 177 000,00	5 249 200,00				
	из них:									
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 117 500,00	5 177 000,00	5 249 200,00				
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х							
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х							
	из них:									
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х							
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х							
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	224 100,00	224 100,00	224 100,00				
	из них:									
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	224 100,00	224 100,00	224 100,00				
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	6 341 600,00	5 401 100,00	5 473 300,00				
	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	0,00	0,00	0,00				
	в том числе по году начала закупки:	26610								

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Носова Т.В.
(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.