



Утверждаю
 Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики, наделенного правами юридического лица, Администрации города Глазова
 (подпись) Л.Э. Науменко
 (расшифровка подписи) 20.01.2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)
 от " 20 " января 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова

по Сводному реестру глава по БК
 по Сводному реестру ИНН
 КПП
 по ОКБН

Коды
94301412
957
94310441
1829010098
183701001
383

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" г.Глазова

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	854 567,77			
Платные услуги		957000000000000000000130	2.01130	135 559,28			
Доходы от собственности		957000000000000000000120	2.120	588,00			
Доходы от реализации товаров		957000000000000000000130	2.02130	2 334,37			
Безвозмездные денежные поступления от родителей		957000000000000000000150	2.04150	626 490,20			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		957000000000000000000130	4.0M1	89 595,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			12 338 167,00	12 926 648,00	13 136 737,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	957000000000000000000120	2.120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			9 742 427,00	10 339 908,00	10 549 997,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	957000000000000000000130	4.0M0	8 757 087,00	9 354 568,00	9 564 657,00	
Платные услуги	1220	957000000000000000000130	2.01130	945 340,00	945 340,00	945 340,00	
Доходы от реализации	1240	957000000000000000000130	2.02130	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 420 640,00	2 420 640,00	2 420 640,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления от родителей	1430	957000000000000000000150	2.04150	2 420 640,00	2 420 640,00	2 420 640,00	
прочие доходы, всего	1500	150		175 100,00	166 100,00	166 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	957000000000000000000150	5.60640	166 100,00	166 100,00	166 100,00	
целевые субсидии		957000000000000000000150	5.61440	9 000,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам всего				13 192 734,77	13 030 754,20	13 240 843,20	
Расходы, всего	2000	957 0703 0140166770	4.0M0	8 742 223,00	9 339 704,00	9 549 793,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			8 058 690,00	8 394 690,00	8 747 690,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 197 290,00	6 455 355,00	6 726 476,00	x
Заработная плата			211	6 161 290,00	6 419 355,00	6 690 476,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		690,00	690,00	690,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	690,00	690,00	690,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 860 710,00	1 938 645,00	2 020 524,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	1 860 710,00	1 938 645,00	2 020 524,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		683 533,00	945 014,00	802 103,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		221 719,00	427 464,00	232 798,00	
из них:							
Услуги связи			221	7 640,00	7 640,00	7 640,00	
Коммунальные услуги			223	47 599,00	53 344,00	58 678,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	12 720,00	12 720,00	12 720,00	
Прочие работы и услуги			226	153 760,00	353 760,00	153 760,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		461 814,00	517 550,00	569 305,00	
из них:							
Коммунальные услуги	2660		223	461 814,00	517 550,00	569 305,00	
Расходы, всего	2000	957 0703 0140160320	4.0M0	14 864,00	14 864,00	14 864,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 864,00	14 864,00	14 864,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 864,00	14 864,00	14 864,00	
из них:							
Прочие работы и услуги							
Расходы, всего	2000	957 0703 0000000000	2.01130	1 080 899,28	1 049 446,20	1 049 446,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			266 314,27	266 314,27	266 314,27	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		204 542,45	204 542,45	204 542,45	x
Заработная плата			211	204 542,45	204 542,45	204 542,45	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		61 771,82	61 771,82	61 771,82	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	61 771,82	61 771,82	61 771,82	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		814 585,01	783 131,93	783 131,93	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		658 166,81	626 713,73	626 713,73	
из них:							
Прочие работы и услуги			226	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	154 000,00	154 000,00	154 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	114 166,81	82 713,73	82 713,73	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		156 418,20	156 418,20	156 418,20	
из них:							
Коммунальные услуги	2660		223	156 418,20	52 312,00	52 312,00	

Расходы, всего	2000	957 0703 0000000000	2.04150	3 047 130,20	2 420 640,00	2 420 640,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			1 130 242,11	1 130 242,11	1 130 242,11	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		798 957,07	798 957,07	798 957,07	x
Заработная плата			211	798 957,07	798 957,07	798 957,07	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
Прочие выплаты			212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы и услуги			226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Прочие работы и услуги			226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		241 285,04	241 285,04	241 285,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	241 285,04	241 285,04	241 285,04	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 916 888,09	1 290 397,89	1 290 397,89	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 916 888,09	1 290 397,89	1 290 397,89	
из них:							
Услуги связи			221	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Транспортные услуги			222	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
Коммунальные услуги			223	467,32	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	996 000,00	591 500,00	591 500,00	
Прочие работы и услуги			226	177 220,00	177 220,00	177 220,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	214 022,88	60 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	454 177,89	386 677,89	346 677,89	
Расходы, всего	2000	957 0703 0000000000	2.02130	42 334,37	40 000,00	40 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		42 334,37	40 000,00	40 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		42 334,37	40 000,00	40 000,00	
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов			340	42 334,37	40 000,00	40 000,00	
Расходы, всего	2000	957 0703 0000000000	2.120	588,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		588,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		588,00	0,00	0,00	
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов			340	588,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	957 0703 0140166770	4.0M1	89 595,92	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		89 595,92	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 221,62	0,00	0,00	
из них:							
Коммунальные услуги			223	4 221,62	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		85 374,30	0,00	0,00	
из них:							
Коммунальные услуги	2660		223	85 374,30	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	957 0703 0140160640	5.60640	166 100,00	166 100,00	166 100,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		166 100,00	166 100,00	166 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги, сборы и платежи			290	166 100,00	166 100,00	166 100,00	x
Расходы, всего	2000	957 0707 1100261440	5.61440	9 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 000,00	0,00	0,00	
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов			340	9 000,00	0,00	0,00	

Директор

С.В. Макенцова

Главный бухгалтер

Н.С. Ключерова

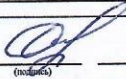
Исполнитель А.С. Ушкова

Раздел 2. Сведения по выслатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	3 571 388,39	3 073 407,82	2 930 496,82	
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), 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 и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x	383 648,26			
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	3 187 740,13	3 073 407,82	2 930 496,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	524 346,04	959 878,00	816 967,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	524 346,04	959 878,00	816 967,00	
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	9 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 000,00	0,00	0,00	
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	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				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	533 346,04	959 878,00	816 967,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2022 г.			533 346,04			
	2023 г.				959 878,00		
	2024 г.	26510				816 967,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	2 654 394,09	2 113 529,82	2 113 529,82	
	в том числе по году начала закупки:						
	2022 г.			2 654 394,09			
	2023 г.				2 113 529,82		
	2024 г.	26610				2 113 529,82	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



С.В. Максимова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.С. Ушакова
(фамилия, инициалы)

66-048
(телефон)

Пояснительная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО Детская художественная школа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг.
(план с учетом изменений на 20 января 2022 года)

Субсидии на иные цели 957000000000000000150 5.61440 - Республиканский конкурс исследовательско-творческих работ "Семейные зарисовки".

Доходная часть

Лицевой счет	Код дохода	Доп. классиф.	Сумма, руб. 2022 год
21957290480	957000000000000000150	5.61440	9 000,00
Всего			9 000,00

Расходная часть

Лицевой счет	Вед-во	Раздел - подраздел	Целевая статья	Вид расхода	Статья ЭКР	Доп. классиф.	Сумма, руб. 2022 год
21957290480	957	0707	1100261440	244	340	5.61440	9 000,00
Всего							9 000,00

Ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" (+) 9 000,00 руб. - приобретение материальных запасов в соответствии со сметой для проведения ОГМ.

Доходы от оказания платных услуг 957000000000000000130 2.01130

Расходная часть

Лицевой счет	Вед-во	Раздел - подраздел	Целевая статья	Вид расхода	Статья ЭКР	Доп. классиф.	Сумма, руб.
20957290480	957	0703	0000000000	244	340	2.04130	-104 106,20
				247	223		104 106,20
Всего							0,00

Ст. 223 "Коммунальные услуги" (+) 104 106,20 руб. - Для оплаты кредиторской задолженности за 2021 год по коммунальным услугам.

Безвозмездные денежные поступления от родителей 957000000000000000150 2.04150

Расходная часть

Лицевой счет	Вед-во	Раздел - подраздел	Целевая статья	Вид расхода	Статья ЭКР	Доп. классиф.	Сумма, руб.
20957290480	957	0703	0000000000	244	223	2.04130	467,32
					310		-467,32
Всего							0,00

Ст. 223 "Коммунальные услуги" (+) 467,32 руб. - Для оплаты кредиторской задолженности за 2021 год по коммунальным услугам.

Директор

С.В. Максимова

Главный бухгалтер

Н.С. Ключерова

Исполнитель А.С. Ушакова