Утверждаю
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики, наделенного правами юридического лица, Администрации города Глазова
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) А.Б. Ушаков
(расшифровка подписи)

"27" 04 20 21 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" апреля 20 21 г.[2]

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова	
	по Сводному реестру	94301412
	глава по БК	957
	по Сводному реестру	943Ц0441
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" г.Глазова	ИНН 1829010098
	КПП	183701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	**628 618,68**			
Платные услуги		95700000000000000130	2.01130	94 317,45			
Доходы от собственности		95700000000000000120	2.120	0,00			
Доходы от реализации товаров		95700000000000000130	2.02130	2 639,37			
Безвозмездные денежные поступления от родителей		95700000000000000150	2.04150	531 661,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**16 991 193,00**	**11 484 793,00**	**11 484 793,00**	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	95700000000000000120	2.120	1 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			**8 897 493,00**	**8 897 493,00**	**8 897 493,00**	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	95700000000000000130	4.000	7 977 493,00	7 977 493,00	7 977 493,00	
Платные услуги	1220	95700000000000000130	2.01130	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Доходы от реализации	1240	95700000000000000130	2.02130	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**8 092 700,00**	**2 587 300,00**	**2 587 300,00**	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления от родителей	1430	95700000000000000150	2.04150	2 421 180,00	2 421 180,00	2 421 180,00	
целевые субсидии (уплата земельного налога)	1440	95700000000000000150	5.60640	166 120,00	166 120,00	166 120,00	
целевые субсидии (на погашение кредиторской задолженности прошлых лет)			5.60650	5 400,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (на проведение кап. ремонта объектов муниципальной собственности)			5.70150	5 500 000,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам всего				**17 619 811,68**	**11 484 793,00**	**11 484 793,00**	
Расходы, всего	**2000**	**957 0703 0140166770**	**4.000**	**7 955 223,00**	**7 955 223,00**	**7 955 223,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			7 607 069,00	7 607 069,00	7 607 069,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		5 844 623,62	5 845 810,00	5 845 810,00	x
Заработная плата			211	5 828 513,62	5 829 700,00	5 829 700,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	16 110,00	16 110,00	16 110,00	
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		1 761 755,38	1 760 569,00	1 760 569,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		1 761 755,38	1 760 569,00	1 760 569,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	1 760 569,00	1 760 569,00	1 760 569,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	1 186,38	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		348 154,00	348 154,00	348 154,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		58 466,00	58 466,00	58 466,00	
из них:							
Услуги связи			221	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Коммунальные услуги			223	19 145,20	17 786,00	17 786,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	14 320,80	12 000,00	12 000,00	
Прочие работы и услуги			226	14 400,00	18 080,00	18 080,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		289 688,00	289 688,00	289 688,00	
из них:							
Коммунальные услуги	2650		223	289 688,00	289 688,00	289 688,00	
Расходы, всего	**2000**	**957 0703 0140160320**	**4.000**	**22 270,00**	**22 270,00**	**22 270,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		22 270,00	22 270,00	22 270,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		22 270,00	22 270,00	22 270,00	
из них:							
Прочие работы и услуги			226	22 270,00	22 270,00	22 270,00	
Расходы, всего	**2000**	**957 0703 0000000000**	**2.01130**	**994 317,45**	**900 000,00**	**900 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			262 919,89	262 919,89	262 919,89	x
в том числе: оплата труда	2110	111		201 935,40	201 935,40	201 935,40	x
Заработная плата			211	201 935,40	201 935,40	201 935,40	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		60 984,49	60 984,49	60 984,49	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		60 984,49	60 984,49	60 984,49	x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	60 984,49	60 984,49	60 984,49	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы			290	0,00	0,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		731 397,56	637 080,11	637 080,11	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		697 746,51	603 429,06	603 429,06	
из них:							
Прочие работы и услуги			226	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	226 000,00	154 000,00	154 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	81 746,51	59 429,06	59 429,06	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		33 651,05	33 651,05	33 651,05	
из них:							
Коммунальные услуги	2650		223	33 651,05	33 651,05	33 651,05	
Расходы, всего	**2000**	**957 0703 0000000000**	**2.04150**	**2 952 841,86**	**2 421 180,00**	**2 421 180,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			1 080 282,53	1 080 282,53	1 080 282,53	x
в том числе: оплата труда	2110	111		798 988,12	798 988,12	798 988,12	x
Заработная плата			211	798 988,12	798 988,12	798 988,12	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы и услуги			226	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		241 294,41	241 294,41	241 294,41	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		241 294,41	241 294,41	241 294,41	x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	241 294,41	241 294,41	241 294,41	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 872 559,33	1 340 897,47	1 340 897,47	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 872 559,33	1 340 897,47	1 340 897,47	
из них:							
Услуги связи			221	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Транспортные услуги			222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	611 500,00	611 500,00	611 500,00	
Прочие работы и услуги			226	174 220,00	174 220,00	174 220,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	497 661,86	204 000,00	204 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	558 177,47	320 177,47	320 177,47	
Расходы, всего	**2000**	**957 0703 0000000000**	**2.120**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 000,00	0,00	0,00	
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 000,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	**2000**	**957 0703 0000000000**	**2.02130**	**22 639,37**	**20 000,00**	**20 000,00**	
в том числе:	2100			1 497,30	1 497,30	1 497,30	x
в том числе:	2110	111		1 150,00	1 150,00	1 150,00	x
Заработная плата			211	1 150,00	1 150,00	1 150,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		347,30	347,30	347,30	x
в том числе:	2141	119		347,30	347,30	347,30	x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	347,30	347,30	347,30	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 142,07	18 502,70	18 502,70	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		21 142,07	18 502,70	18 502,70	
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов			340	21 142,07	18 502,70	18 502,70	
Расходы, всего	**2000**	**957 0703 0140160640**	**5.60640**	**166 120,00**	**166 120,00**	**166 120,00**	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		166 120,00	166 120,00	166 120,00	x
из них:	2310	851		166 120,00	166 120,00	166 120,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог			290	166 120,00	166 120,00	166 120,00	x
Расходы, всего	**2000**	**957 0703 0140160650**	**5.60650**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:					0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 400,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		5 400,00	0,00	0,00	
из них:							
Услуги связи			221				
Транспортные услуги			222				
Коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224				
Работы, услуги по содержанию имущества			225	3 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги			226	2 400,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	**2000**	**957 0703 0140270150**	**5.70150**	**5 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:					0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 500 000,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		5 500 000,00	0,00	0,00	
из них:							
Прочие работы и услуги			226	5 500 000,00	0,00	0,00	

И.о. директора О.А. Жуйкова

Главный бухгалтер Н.С. Ключерова

Исполнитель А.Н. Корешанова

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11**	**26000**	x	8 500 922,96	2 366 904,28	2 366 904,28	
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	116 072,65			
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	8 384 850,31	2 366 904,28	2 366 904,28	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 762 478,93	370 424,00	370 424,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 762 478,93	370 424,00	370 424,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	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				
1.4.4.1	в том числе:	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				
1.4.5.1	в том числе:	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-	26500	x	5 762 478,93	370 424,00	370 424,00	
	в том числе по году начала закупки: 2021 г.	26510		5 762 478,93			
	2022 г.				370 424,00		
	2023 г.					370 424,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-	26600	x	2 622 371,38	1 996 480,28	1 996 480,28	
	в том числе по году начала закупки: 2021 г.	26610		2 622 371,38			
	2022 г.				1 996 480,28		
	2023 г.					1 996 480,28	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — И.о. директора (должность) — (подпись) — О.А. Жуйкова (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — А.Н. Корепанова (фамилия, инициалы) — 66-047 (телефон)

Пояснительная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Детская художественная школа" г.Глазова на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

(план с учетом изменений на 27.04.2021 года)

Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания 95700000000000000130 **4.000**

Расходная часть

Лицевой счет	Ведомство	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	Доп. классиф.	Сумма , руб.
20957290480	957	0703	0140166770	111	211	4.000	-1 186,38
				119	266		1 186,38
ВСЕГО							0,00

Ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (+) 1 186,38 руб. - Оплата дней ухода за детьми-инвалидами.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 95700000000000000120 **2.120** Аренда

Доходная часть

Лицевой счет	Код источника	Доп. классиф.	Сумма, руб.
20957290480	95700000000000000120	2.120	1 000,00
ВСЕГО			1 000,00

Расходная часть

Лицевой счет	Ведомство	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	Доп. классиф.	Сумма , руб.
20957290480	957	0703	0000000000	244	340	2.120	1 000,00
ВСЕГО							1 000,00

Ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" (+) 1 000,00 руб. - На краску для ремонта выставочного оборудования.

И.о. директора О.А. Жуйкова

Главный бухгалтер Н.С. Ключерова

Исполнитель: А.Н. Корепанова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3A2949CC3BF60CFCDE7CB383ECF46179F70155AE
Владелец: Максимова Светлана Викторовна
Действителен: с 27.10.2020 до 27.01.2022