

Утверждаю

Директор МБУ ДО «ДМШ № 1
г. Хабаровска»

Н.Е. Козлова

« 21 » сентября 2021 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021_г.

(и плановый период 2022 и 2023 годов)

Орган осуществляющий

Функции и полномочия

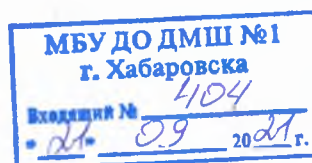
Учредителя УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа №1 г.Хабаровска»

Единица измерения: руб.

	<u>Коды</u>
Дата	
По Сводному реестру	
Глава БК	
По Сводному реестру	
ИНН	2721069852
КПП	272101001
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 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> 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	х	х	9 125,00	0,00	0,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет оказания платных услуг				0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				6 725,00			
безвозмездные денежные поступления				0,00			
				2 400,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет оказания платных услуг				0,00			
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00			
безвозмездные денежные поступления				0,00			
Доходы, всего:	1000	100		46 517 191,65	46 961 841,65	46 914 961,65	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 959 664,36	44 275 796,36	44 228 916,36	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 216 464,36	41 532 596,36	41 485 716,36	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	0,00			
доходы от оказания платных услуг		130	131	2 743 200,00	2 743 200,00	2 743 200,00	
компенсация затрат учреждения		130	134	0,00			
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00			
нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	0,00			
страховые возмещения		140	143	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 557 527,29	2 686 045,29	2 686 045,29	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	190 715,00	456 000,00	456 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	136 767,00	0,00	0,00	
добровольные денежные пожертвования	1430	150	155	1 786 969,31	1 786 969,31	1 786 969,31	

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 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
добровольные денежные пожертвования для приобретения (создания) основных средств	1440	150	165	443 075,98	443 075,98	443 075,98	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00			
доходы от реализации активов		440	172	0,00			
				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
				0,00			
Расходы, всего	2000	x		46 526 316,65	46 961 841,65	46 914 961,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 230 508,28	41 546 640,28	41 499 760,28	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 524 336,53	31 690 536,53	31 690 536,53	x
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>		111	211	30 139 370,24	30 305 570,24	30 305 570,24	x
<i>целевые субсидии</i>		111	211	0,00	0,00	0,00	x
<i>за счет оказания платных услуг</i>		111	211	1 384 966,29	1 384 966,29	1 384 966,29	x
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>		111	211	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за первые 3 дня временной нетрудоспособности)	2111	111		69 689,00	69 689,00	69 689,00	x
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>		111	266	69 689,00	69 689,00	69 689,00	x
<i>целевые субсидии</i>		111	266	0,00	0,00	0,00	x
<i>за счет оказания платных услуг</i>		111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112		23 280,00	149 060,00	102 180,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные в командировке)	2121	112	212	23 280,00	149 060,00	102 180,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (служебный проезд)	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (расходы на проживание в служебной командировке)	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (до 3-х лет)	2120	112	266	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 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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 613 202,75	9 637 354,75	9 637 354,75	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 613 202,75	9 637 354,75	9 637 354,75	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		119	213	9 199 270,00	9 223 422,00	9 223 422,00	x
целевые субсидии		119	213	0,00	0,00	0,00	x
за счет оказания платных услуг		119	213	413 932,75	413 932,75	413 932,75	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		119	213	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	12 000,00	0,00	0,00	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	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		87 539,00	87 539,00	87 539,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, в том числе :	2310	851		56 947,00	56 947,00	56 947,00	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2311	851	291	50 380,00	50 380,00	50 380,00	x
за счет оказания платных услуг	2312	851	291	6 567,00	6 567,00	6 567,00	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2313	851	291	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
земельный налог, в том числе:	2314	851		30 592,00	30 592,00	30 592,00	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2315	851	291	30 592,00	30 592,00	30 592,00	x
за счет оказания платных услуг	2316	851	291	0,00	0,00	0,00	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2317	851	291	0,00	0,00	0,00	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 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>	2321	852	291	0,00	0,00	0,00	x
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2322	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2331	853	292	0,00	0,00	0,00	x
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	x
<i>безвозмездные денежные поступления</i>	2333	853	292	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы	2334	853		0,00	0,00	0,00	x
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2335	853	296	0,00	0,00	0,00	x
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>	2336	853	296	0,00	0,00	0,00	x
<i>безвозмездные денежные поступления</i>	2337	853	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера	2338	853		0,00	0,00	0,00	x
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2339	853	297	0,00	0,00	0,00	x
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>	2340	853	297	0,00	0,00	0,00	x
<i>безвозмездные денежные поступления</i>		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 196 269,37	5 327 662,37	5 327 662,37	0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе :	2630	243		0,00	0,00	0,00	0
	2630	243	225				
Прочие работы, услуги	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x		5 196 269,37	5 327 662,37	5 327 662,37	0
из них:							
услуги связи		244	221	138 729,82	138 729,82	138 729,82	

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 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
транспортные услуги		244	222	178 715,00	456 000,00	456 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	17 535,78	17 535,78	17 535,78	
Коммунальные услуги		247	223	629 559,23	629 559,23	629 559,23	
Арендная плата		244	224	0,00			
Содержание имущества, в т. числе:		244	225	786 163,26	786 163,26	786 163,26	
<i>Текущий ремонт</i>		244		0,00			
Прочие работы, услуги		244	226	1 706 932,31	1 706 932,31	1 706 932,31	
страхование		244	227	0,00			
услуги и работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
арендная плата за пользование земельными участками		244	229	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	887 145,93	750 378,93	750 378,93	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	671 378,54	662 253,54	662 253,54	
Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	180 109,50	180 109,50	180 109,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ 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, всего ¹¹	26000	х	х	5 196 269,37	5 327 662,37	5 327 662,37	0,00
	в том числе:							
1.1	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		5 196 269,37	5 327 662,37	5 327 662,37	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 727 163,12	1 727 163,12	1 727 163,12	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 727 163,12	1 727 163,12	1 727 163,12	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		452 249,00	456 000,00	456 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		315 482,00	456 000,00	456 000,00	
	из них ^{10.1.} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		136 767,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1.} :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
1.4.4.1	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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	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 ¹⁶	26500	х		2 042 645,12	2 183 163,12	2 183 163,12	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				2 042 645,12			
	2022					2 183 163,12		
	2023	26510					2 183 163,12	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		3 153 624,25	3 144 499,25	3 144 499,25	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				3 153 624,25			
	2022					3 144 499,25		
	2023	26610					3 144 499,25	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора МКУ ЦБ

УК

(должность)



(подпись)

Н.В. Овчинникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Т.П. Сызранцева

(фамилия, инициалы)

56-20-95

(телефон)

 _____ сентября 20 21 г.