

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУДО "ДШИ "Элегия" г.Кирова

(наименование учреждения)

Т.А. Копосова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 30 " декабря 20 21 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и плановый период 22 / 23 годов

от 30 декабря 20 21 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **МО "Город Киров" в лице администрации г.**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Элегия" г. Кирова**

	Коды
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4348033891
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	X	X	564 947,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			16 912 177,57	15 774 029,98	15 677 179,67	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 128 434,22	14 924 029,98	14 957 179,67	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	132	15 149 324,90	14 015 029,98	14 048 179,67	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		130	131	979 109,32	909 000,00	909 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		720 000,00	720 000,00	720 000,00	
в том числе:							
Гранты, пожертвования	1410	150	131	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		10 000,00	130 000,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	15004	10 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	150	15005	0,00	130000	0	
доходы от операций с активами, всего	1900			53743,35			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	X		53743,35			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	132	53651,03			X
из них:	1981	510	131	92,32			
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	X					
Расходы, всего	2000	X		17 477 125,49	15 774 029,98	15 677 179,67	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		15 290 215,51	13 925 909,40	14 104 136,94	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	11 603 757,69	10 662 973,82	10 805 170,46	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	891 052,10	787 779,49	924 976,13	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	211.132	10 712 705,59	9 875 194,33	9 880 194,33	X
за счет средств субсидий на иные цели	2113	111	211.132	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	2113	111	266	65 699,68	32 500,00	27 500,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	111	266.131	3 107,84	2 500,00	2 500,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	111	266.132	62 591,84	30 000,00	25 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	52 932,75	402,50	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	112	222.132	52 242,75	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	112	266.132	690,00	402,50	0,00	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		3 555 726,00	3 230 033,08	3 271 466,48	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 555 726,00	3 230 033,08	3 271 466,48	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141	119	213.131	269 979,79	238 664,40	280 097,79	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	213.132	3 285 746,20	2 991 368,69	2 991 368,69	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141	119	266.131		0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	266.132		0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2141	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2141	300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2141	320		2 099,40			X
из них:	2141						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2141	321	264	2 099,40			X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141	321	264.131	119,55	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141	321	264.132	1 979,85	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	296.15004	10 000,00			X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		357 360,36	324 303,73	318 524,02	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	356 182,61	324 303,73	318 524,02	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	851	291.131	28 384,46	25 944,30	25 758,26	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	851	291.132	327 798,15	298 359,43	292 765,76	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	852	291.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	852	291.132	0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 177,75	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	853	131	1 177,75			X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупки товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	X		1 829 549,62	1 523 816,84	1 254 518,71	
в том числе							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 233 071,73	914 406,70	612 237,95	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		596 477,89	609 410,14	642 280,76	
<i>услуги связи</i>	<i>2641</i>	<i>244</i>	<i>221</i>	<i>53 317,64</i>	<i>52 249,84</i>	<i>52 249,84</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	221.131		0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	221.132		53 317,64	52 249,84	52 249,84	
<i>транспортные услуги</i>	<i>2642</i>	<i>244</i>	<i>222</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	222.131		0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	222.132		0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	<i>2643</i>	<i>244</i>	<i>223</i>	<i>11 190,49</i>	<i>28 708,79</i>	<i>29 726,28</i>	
<i>коммунальные услуги</i>	<i>2643</i>	<i>247</i>	<i>223</i>	<i>596 477,89</i>	<i>609 410,14</i>	<i>642 280,76</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности				50 993,96	50 661,81	53 367,94	
оплата отопления и технологических нужд	247	223.01.131		40 930,26	38 902,20	41 236,33	
оплата потребления электроэнергии	247	223.02.131		9 563,70	9 850,61	10 146,13	
оплата водоснабжения	244	223.03.131		132,60	142,17	147,86	
оплата водоотведения	244	223.03.131		367,40	195,63	203,45	
оплата за горколлектор	244	223.03.131		0,00	0,00	0,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	244	223.07.131		0,00	1 571,20	1 634,17	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				556 674,42	587 457,12	618 639,10	
оплата отопления и технологических нужд	247	223.01.132		436 004,53	447 375,28	474 217,79	
оплата потребления электроэнергии	247	223.02.132		109 979,40	113 282,05	116 680,51	
оплата водоснабжения	244	223.03.132		1 524,88	1 634,98	1 700,38	
оплата водоотведения	244	223.03.132		2 163,19	2 249,72	2 339,71	
оплата за горколлектор	244	223.03.132		0,00	3 275,03	3 275,03	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	244	223.07.132		7 002,42	19 640,06	20 425,68	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	<i>2644</i>	<i>244</i>	<i>224</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	224.131		0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	224.132		0,00	0,00	0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>2645</i>	<i>244</i>	<i>225</i>	<i>635 885,71</i>	<i>343 519,40</i>	<i>340 419,40</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	225.131		500 884,68	206 500,00	208 400,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	225.132		135 001,03	137 019,40	132 019,40	
за счет средств субсидий на иные цели	244	225.15001		0,00	0,00	0,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	<i>2646</i>	<i>244</i>	<i>226</i>	<i>130 346,89</i>	<i>213 528,67</i>	<i>97 942,43</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	226.131		78 069,00	40 550,00	42 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	226.132		52 277,89	42 978,67	55 942,43	
за счет средств субсидий на иные цели	244	226.15005		0,00	130 000,00	0,00	
<i>услуги по страхованию имущества</i>	<i>2647</i>	<i>244</i>	<i>227</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	227.131		0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	227.132		0,00	0,00	0,00	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	<i>2648</i>	<i>244</i>	<i>228</i>	<i>42 621,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	228.131		42 621,78	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	228.132		0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели	244	228.15005		0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	<i>2649</i>	<i>244</i>	<i>310</i>	<i>154 959,22</i>	<i>185 000,00</i>	<i>0,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	310.131		154 959,22	185 000,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	310.132		0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели	244	310.15002		0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	<i>244</i>	<i>343</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	343.131		0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	343.132		0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	<i>244</i>	<i>344</i>	<i>3 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	344.131		3 650,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	344.132		0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости легкого инвентаря</i>	<i>244</i>	<i>345</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	345.131		0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	345.132		0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	<i>244</i>	<i>346</i>	<i>167 100,00</i>	<i>67 400,00</i>	<i>67 900,00</i>		
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	346.131		167 100,00	67 400,00	67 900,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	346.132		0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели	244	346.15006		0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	<i>244</i>	<i>347</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	347.131		0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	347.132		0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели	244	347.15006		0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	<i>244</i>	<i>349</i>	<i>34 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>		
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	349.131		34 000,00	24 000,00	24 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	349.132		0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели	244	349.15006		0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	х		1 829 549,62	1 523 816,84	1 254 218,22	
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	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		3 920,68	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	3 920,68			
	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		1 825 628,94	1 523 816,84	1 254 218,22	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		796 203,18	819 705,03	858 850,77	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		796 203,18	819 705,03	858 850,77	
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		0,00	130 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	130 000,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1						
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					
	из них ^{10.1} :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
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		1 029 425,76	574 111,81	395 367,45	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		53 134,58	50 661,81	53 367,82	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		976 291,18	523 450,00	341 999,63	
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		853 258,44	1 000 366,84	912 218,59	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				853 258,44			
	2022					1 000 366,84		
	2023	26510					912 218,59	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		976 291,18	523 450,00	341 999,63	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				976 291,18			
	2022					523 450,00		
	2023	26610					341 999,63	

Руководитель учреждения
 (подпись) Т.А. Котова
 (расшифровка подписи)

Директор
 (подпись) В.А. Журавлева
 (расшифровка подписи)

НП"О
 (подпись) 21-35-79
 (фамилия, инициалы) (телефон)

Согласовано
 Начальник управления культуры администрации города Кирова
 (подпись) ИП. Строй
 (расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 21 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 по соответствующим строкам раздела 1 "Документация и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹² 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁵ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.