

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУДО "ДШИ "Элегия" г.Кирова

(наименование учреждения)

Т.А. Копосова

(расшифровка подписи)

05

июля

20 22 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год и плановый период 23 / 24 годов

от ' 05 ' июля 20 22 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	05.07.2022
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 ¹	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	X	X	453 788,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			17 405 190,75	17 545 875,59	17 753 729,58	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 675 190,75	16 825 875,59	17 033 729,58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	132	15 655 190,75	15 905 875,59	16 113 729,58	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		130	131	1 020 000,00	920 000,00	920 000,00	
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	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	15004	10 000,00			
целевые субсидии	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			0			
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	132	0			X
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	X					
Расходы, всего	2000	X		17 858 979,70	17 545 875,59	17 753 729,58	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		15 199 283,00	15 303 214,00	15 487 394,00	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	11 570 109,84	11 688 336,41	11 829 795,70	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	483 804,92	407 000,00	407 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	211.132	11 086 304,92	11 281 336,41	11 422 795,70	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	125 000,00	85 000,00	85 000,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	111	266.131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	111	266.132	105 000,00	65 000,00	65 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	112	266.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	112	266.132	0,00	0,00	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,	2140	119		3 494 173,17	3 529 877,59	3 572 598,30	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 494 173,17	3 529 877,59	3 572 598,30	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141	119	213.131	146 109,09	122 914,00	122 914,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	213.132	3 348 064,09	3 406 963,59	3 449 684,30	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	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	266.132	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2141	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2141	300		10 000,00			X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2141	320		0,00			X
из них:	2141						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2141	321	264	0,00			X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141	321	264.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141	321	264.132	0,00	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	10 000,00			X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		361 700,00	361 500,00	361 300,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	361 350,00	361 500,00	361 300,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	851	291.131	21 550,00	21 700,00	21 500,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	851	291.132	339 800,00	339 800,00	339 800,00	X
иные налоги и (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		350,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	853	131	350,00			X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X					X
	2520	831					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	X		2 297 996,70	1 881 161,59	1 905 035,58	
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		1 687 687,16	1 264 021,59	1 265 455,58	
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		610 309,54	617 140,00	639 580,00	
услуги связи	2641	244	221	58 511,23	67 249,84	67 249,84	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	221.131	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	221.132	43 511,23	52 249,84	52 249,84	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
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	
коммунальные услуги	2643	244	223	32 220,00	37 920,00	39 320,00	
коммунальные услуги	2643	247	223	610 309,54	617 140,00	639 580,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности				48 102,98	46 000,00	46 000,00	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.131	36 982,98	34 880,00	34 880,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.131	9 800,00	9 800,00	9 800,00	
оплата водоснабжения		244	223.03.131	320,00	320,00	320,00	
оплата водоотведения		244	223.03.131	0,00	0,00	0,00	
оплата за горюче-смазочное		244	223.03.131	500,00	500,00	500,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.131	500,00	500,00	500,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				594 426,56	609 060,00	632 900,00	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.132	428 370,00	443 360,00	461 100,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.132	135 156,56	129 100,00	133 800,00	
оплата водоснабжения		244	223.03.132	10 000,00	10 400,00	10 800,00	
оплата водоотведения		244	223.03.132	12 600,00	17 600,00	18 300,00	
оплата за горюче-смазочное		244	223.03.132	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.132	7 300,00	7 600,00	7 900,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
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	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	772 074,05	531 573,86	505 621,85	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131	607 299,29	432 386,00	406 600,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	225.132	164 774,76	99 187,86	99 021,85	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225.15001	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	275 745,17	279 077,89	280 563,89	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	226.131	228 824,08	226 800,00	228 286,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	226.132	46 921,09	52 277,89	52 277,89	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15005	0,00	0,00	0,00	
услуги по страхованию имущества	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
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	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	228.131	0,00	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	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	303 000,00	207 500,00	232 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	310.131	303 000,00	207 500,00	232 000,00	
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	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	344.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	344.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	176 636,71	81 200,00	81 200,00		
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	346.131	176 636,71	81 200,00	81 200,00	
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	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00		
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	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	69 500,00	59 500,00	59 500,00		
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	349.131	69 500,00	59 500,00	59 500,00	
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	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900, 1990 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строке 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		2 297 996,70	1 881 161,59	1 905 635,58	
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		13 920,93	0,00	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	13 920,93			
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		2 284 075,77	1 881 161,59	1 905 635,58	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		837 815,69	812 775,59	836 449,58	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		837 815,69	812 775,59	836 449,58	
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	
	из них ^{10.1}	26321.1						
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					
	из них ^{10.1}	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		1 446 260,08	1 068 386,00	1 068 586,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		75 158,71	46 000,00	46 000,00	
	из них ^{10.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 371 101,37	1 022 386,00	1 022 586,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		912 974,40	858 775,59	882 449,58	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				912 974,40			
	2023					858 775,59		
	2024	26510					882 449,58	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 371 101,37	1 022 386,00	1 022 586,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				1 371 101,37			
	2023					1 022 386,00		
	2024	26610					1 022 586,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись) Т.А. Комарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

ИИЭО В.А. Журавлева 21-35-79
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 05 " июля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. заместителя управления культуры администрации города Кирова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
В.В. Коетина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 05 " июля 20 22 г.

⁹ 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 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ 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).

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), 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).

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.