Утверждаю
Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ ДО "ДШИ "ОКО им. К. Назаретова"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
А.Б. Рустамянц
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 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 " 30 " декабря 20 21 г.[2]

	Коды
Дата	30.12.2021 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	603U9625
ИНН	6167034537
КПП	6070100
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры города Ростов-на-Дону

Учреждение МБУ ДО "ДШИ "ОКО им. К. Назаретова"

Единица измерения: руб.

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	1 028 671,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			55 377 909,24	57 298 073,41	52 189 092,63	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды)	1110		121				
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	1120		123				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 124 475,36	57 298 073,41	52 189 092,63	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 098 975,36	50 460 673,41	50 483 592,63	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1230	130	131	1 705 500,00	1 705 500,00	1 705 500,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1240	130	131				
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (работ)	1250	130	131	320 000,00			
доходы от компенсации затрат	1260	130	134				
доходы по условным арендным платежам (доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйствующему обслуживанию арендуемого здания (помещения) или переданного по договорам безвозмездного пользования)	1270	130	135				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов.	1280	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	140	142				
страховые возмещения	1320	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			5 131 900,00		
в том числе: целевые субсидии и поступления текущкго характера	1410	150		1 253 060,48	5 131 900,00		
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1411		152	1253060,48	5 131 900,00		

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
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1413		155				
субсидии на осуществление капитальных вложений и поступления капитального характера	1420	150					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1421		162				
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1422		165				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
прочие доходы, всего	1600	400		373,40			
уменьшение стоимости материальных запасов	1610	440					
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1620		446	373,40			
	1610						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	**2000**	**x**		55 377 909,24	57 298 073,41	52 189 092,63	
За счет средств бюджета, всего:	**2001**	**x**		53 352 035,84	55 592 573,41	50 483 592,63	
В том числе, на выполение муниципального задания, всего	**2002**	**x**		52 098 975,36	50 460 673,41	50 483 592,63	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 240 046,88	47 567 172,63	47 567 172,63	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	37 818 776,40	36 533 926,75	36 533 926,75	x
в том числе: пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	20 600,00			x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226				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	213	11 400 670,48	11 033 245,88	11 033 245,88	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 400 670,48	11 033 245,88	11 033 245,88	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x

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
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
иные выплаты населению	2240	360		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		939 960,00	936 460,00	932 960,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	939 960,00	936 460,00	932 960,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		1 915 968,48	1 954 040,78	1 980 460,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 063 318,95	1 079 570,78	1 080 920,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	126 200,00	88 200,00	88 200,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	94 896,67	82 820,00	84 120,00	
работы, услуги по содержению имущества	2644	244	225	471 064,28	530 050,78	530 100,00	
прочие работы и услуги	2645	244	226	338 658,00	366 000,00	366 000,00	
увелечение стоимости основных средств	2646	244	310				
увелечение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341				
увелечение прочих материальных запасов	2648	244	346	32 500,00	12 500,00	12 500,00	
коммунальные услуги	2643	247	223	852 649,53	874 470,00	899 540,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2649	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	407					
В том числе на иные цели, всего:	**2004**			1 253 060,48	5 131 900,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x			5 131 900,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			5 131 900,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 253 060,48			
из них:							
За счет средств от иной приносящей доход деятельности, всего:	**2005**	x		2 025 873,40	1 705 500,00	1 705 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 147 950,00	1 140 000,00	1 140 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	873 365,00	760 000,00	760 000,00	

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
в том числе: пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111					x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226		150 000,00	150 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	274 585,00	230 000,00	230 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	63 400,00	55 100,00	55 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	47 400,00	39 100,00	39 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	293	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	296	1 000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					

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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		814 523,40	510 400,00	510 500,00	
в том числе:		244					
Услуги связи		244	221	1 000,00	51 000,00	51 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	101 534,00	90 000,00	10 000,00	
Прочие услуги		244	226	245 000,00	186 150,00	148 850,00	
Прочие услуги		243	226	24 766,00			
Увелечение стоимости основных средств		244	310	361 450,00	120 900,00	147 800,00	
Увелечение стоимости материальных запасов		244	346	80 773,40	62 350,00	62 850,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2651	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		200 000,00	200 000,00	200 000,00	x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		3 983 552,36	7 596 340,78	2 490 960,00	
	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	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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них 10.1:	26310.1	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		3 983 552,36	7 596 340,78	2 490 960,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 915 968,48	1 954 040,78	1 980 460,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 915 968,48			
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		1 253 060,48			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 253 060,48			
	из них 10.1:	26421.1	x					
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			5 131 900,00		
	из них 10.1:	26430.1	x					
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		814 523,40	510 400,00	510 500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них [10.1]:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		814 523,40	510 400,00	510 500,00	
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		3 169 028,96	7 596 340,78	2 490 960,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 169 028,96	7 596 340,78	2 490 960,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		814 523,40	510 400,00	510 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			814 523,40	510 400,00	510 500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Генеральный директор (должность) _____ (подпись) А.Б. Рустамянц (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) Я.Ю. Арабаджиева (фамилия, инициалы) 88632699753 (телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

Согласовано
Начальник управления культуры города Ростова-на-Дону _____ (подпись) Я.М. Пилявская (фамилия, инициалы)

" 30 " декабря 20 21 г.

[10] В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируется показателями выплат на закупку товаров, работ, услуг отраженные по соответствующим строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидиив соответсвии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в сотав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указами президента Российской Федерации на период до 24 года". (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430, 26451) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО "ДШИ "ОКО им.К.Назаретова "
по состоянию на "30 " декабря 2021 г.

(рублей)

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код) Доп. КР	Разде	Подраз	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	КВР (Указ	Распределени	2021 год (без учета остатка)	2022 год	2023 год
Расходы (выплаты), всего:									**1028671,7**	**55 377 909,24**	**57 298 073,41**	**52 189 092,63**
1. Средства областного бюджета											**3230600,00**	
Услуги по содержанию имущества	01	07	03	612	225	1199	122A155190	243			2681400,00	
Услуги по содержанию имущества	01	07	03	612	225	9240	122A155190	243			549200,00	
2.Средства муниципального бюджета									**646324,09**	**53 352 035,84**	**52 361 973,41**	**50 483 592,63**
2.1.Средства муниципального бюджета	02	07	03						**646324,09**	**40 247 889,69**	**40490072,26**	**38 607 107,63**
Оплата труда	02	07	03	611	211	0	1220100590	111	223738,5	28 306 589,20	27848134,75	27 848 134,75
Оплата труда	02	07	03	611	211	9039	1220100590	111		614 836,85		
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	213	0	1220100590	119	100926,84	8 527 990,12	8410136,88	8 410 136,88
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	213	9039	1220100590	119		185 680,73		
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	**02**	**7**	**3**						**153387,75**	**1 837 224,79**	**3479632,63**	**1 599 468,00**
Услуги связи	02	07	03	611	221	0	1220100590	244	5788,59	100 960,00	70560,00	70 560,00
Транспортные услуги	02	07	03	611	222	0	1220100590	244				
Коммунальные услуги	02	07	03	611	223	9710	1220100590	244	1197,81	53 462,67	40 136,00	40 136,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	223	9721	1220100590	247	102908,26	330 223,62	337 120,00	346 304,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	223	9730	1220100590	247	15876,37	351 896,00	362 456,00	373 328,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	223	9740	1220100590	244	9037,12	25 120,00	26 120,00	27 160,00
Арендная плата за пользование имуществом	02	07	03	611	224	0	1220100590	244				
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	225	0	1220100590	244		207 464,64	269 720,63	269 760,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	225	9028	1220100590	244		18 489,98	17 520,00	17 520,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	225	9029	1220100590	244		86 400,00	86 400,00	86 400,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	225	9241	1220100590	244		80 621,00	63 000,00	63 000,00
Прочие услуги	02	07	03	611	226	0	1220100590	244	11379,6	201 806,40	223 680,00	223 680,00
Прочие услуги	02	07	03	611	226	9028	1220100590	244	7200,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00
Пособия по социальной помощи населению	02	07	03	611	262	0	1220100590	111				
Социальные пособия, выплачиваемые организ	02	07	03	611	266	0	1220100590	112	600,00			
Социальные пособия и компенсации персонал	02	07	03	611	266	0	1220100590	111	30000,00	20 600,00		
Прочие расходы	02	07	03	611	291	9030	1220100590	851		573 808,00	573 808,00	573 808,00
Прочие расходы	02	07	03	611	291	9031	1220100590	851	57271	178 160,00	175 360,00	172 560,00
Прочие расходы	02	07	03	611	296	0	1220100590	350		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	346	0	1220100590	244		32 500,00	12 500,00	12 500,00
	02	07	03	**612**						**279160,48**	**1901300,00**	
Прочие услуги	02	07	03	612	226	9026	1220100590	243			107600,00	
Прочие услуги	02	07	03	612	225	9240	122A155190	243			1793700,00	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	612	310	9311	1220100590	244		279160,48		
2.2.Средства муниципального бюджета	**02**	**08**	**01**							**13 104 146,15**	11 871 901,15	11 876 485,00
Субсидии на муниципальное задание	**02**	**08**	**01**	611						**12 130 246,15**		
Оплата труда	02	08	01	611	211	0	1210100590	111		8 688 936,38	8 685 792,00	8 685 792,00
Оплата труда	02	08	01	611	211	9039	1210100590	111		208 413,97		
Начисление на оплату труда	02	08	01	611	213	0	1210100590	119		2 624 058,61	2 623 109,00	2 623 109,00
Начисление на оплату труда	02	08	01	611	213	9039	1210100590	119		62 941,02		
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	**02**	**08**	**01**							**357 904,17**	**375 708,15**	**380 992,00**
Услуги связи	02	08	01	611	221	0	1210100590	244		25 240,00	17 640,00	17 640,00
Транспортные услуги	02	08	01	611	222	0	1210100590	244				
Коммунальные услуги	02	08	01	611	223	9710	1210100590	244		10 034,00	10 034,00	10 034,00
Коммунальные услуги	02	08	01	611	223	9721	1210100590	247		82 555,91	84 280,00	86 576,00
Коммунальные услуги	02	08	01	611	223	9730	1210100590	247		87 974,00	90 614,00	93 332,00
Коммунальные услуги	02	08	01	611	223	9740	1210100590	244		6 280,00	6 530,00	6 790,00
Арендная плата за пользование имуществом	02	08	01	611	224	0	1210100590	244				
Услуги по содержанию имущества	02	08	01	611	225	0	1210100590	244		51 866,16	67 430,15	67 440,00

Услуги по содержанию имущества	02	08	01	611	225	9028	1210100590	244		4 622,50	4 380,00	4 380,00
Услуги по содержанию имущества	02	08	01	611	225	9029	1210100590	244		21 600,00	21 600,00	21 600,00
Услуги по содержанию имущества	02	08	01	611	225	9241	1210100590	244				
Прочие услуги	02	08	01	611	226	0	1210100590	244		50 451,60	55 920,00	55 920,00
Прочие услуги	02	08	01	611	226	9028	1210100590	244		17 280,00	17 280,00	17 280,00
Пособие по социальной помощи населению	02	08	01	611	266	0	1210100590	111	80400,00			
Увеличение стоимости основных средств	02	08	01	611	310	0	1210100590	244				
Увеличение стоимости материальных запасов	02	08	01	611	346	0	1210100590	244				
Прочие расходы	02	08	01	611	291	9030	1210100590	851		143 452,00	143 452,00	143 452,00
Прочие расходы	02	08	01	611	291	9031	1210100590	851		44 540,00	43 840,00	43 140,00
Прочие расходы	02	08	01	611	296	0	1210100590	360				
Субсидии на иные цели	**02**	**08**	**01**	**612**						**973900,00**		
Увеличение стоимости основных средств	02	08	01	612	310	9311	1210100590	244		973900,00		
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности									**382347,61**	**2 025 873,40**	**1 705 500,00**	**1 705 500,00**
3. 1.Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход	**07030000000000000**								382347,61	1 705 873,40	1 705 500,00	1 705 500,00
Оплата труда	07030000000000000				211			111	267829,21	829 200,00	760 000,00	760 000,00
Начисление на оплату труда	07030000000000000				213			119	80884,42	250 800,00	230 000,00	230 000,00
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	07030000000000000								**23633,98**	**562473,40**	**510400,00**	**510500,00**
Услуги связи	07030000000000000				221			244	3633,98	1 000,00	51 000,00	51 000,00
Коммунальные услуги	07030000000000000				223			244				
Арендная плата за пользование имуществом	07030000000000000				224							
Услуги по содержанию имущества	07030000000000000				225			244		101 534,00	90 000,00	100 000,00
Прочие услуги	07030000000000000				226			243		24 766,00		
Прочие услуги	07030000000000000				226			244	20000,00	245 000,00	186 150,00	148 850,00
Прочие услуги	07030000000000000				226			112			150 000,00	150 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	07030000000000000				291			851		47 400,00	39 100,00	39 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	07030000000000000				291			852		8 000,00	8 000,00	8 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	07030000000000000				292			853		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	07030000000000000				293			853		2 000,00	3 000,00	3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	07030000000000000				295			853	10000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	07030000000000000				296			853		1 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	07030000000000000				310			244		109 400,00	120900	147800
Увеличение стоимости лекарственных препара	07030000000000000				341			244				
Увеличение стоимости материальных запасов	07030000000000000				346			244		80 773,40	62 350,00	62 850,00
3.2 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	**0001**									**320 000,00**		
Оплата труда	08010000000000000				211			111		44 165,00		
Начисление на оплату труда	08010000000000000				213			119		23 785,00		
Прочие услуги	08010000000000000				226			244				
Увеличение стоимости основных средств	08010000000000000				310			244		252 050,00		

Генеральный директор А.Б. Рустамянц

М.П.

Главный бухгалтер И.Н. Чекомасова

Ответственный исполнитель Я.Ю. Арабаджиева