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 " ноября 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 " ноября 20 21 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 30.11.2021 |
| 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** | | | 54 306 036,67 | 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 | | 53 052 602,79 | 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 | 51 027 102,79 | 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 | | |
| 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 | | | | | |

| 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 |
| 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** | | 54 306 036,67 | 57 298 073,41 | 52 189 092,63 | |
| **За счет средств бюджета, всего:** | **2001** | **x** | | 52 280 163,27 | 55 592 573,41 | 50 483 592,63 | |
| **В том числе, на выполение муниципального задания, всего** | **2002** | **x** | | 51 027 102,79 | 50 460 673,41 | 50 483 592,63 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 48 168 174,31 | 47 567 172,63 | 47 567 172,63 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 36 995 525,58 | 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 | 11 152 048,73 | 11 033 245,88 | 11 033 245,88 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 11 152 048,73 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 | |
| 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 | | | | | |

| 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 | | 4 010 174,67 | 7 596 340,78 | 2 490 960,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12] | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12] | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26300 | x | | | | | |
| 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 | | 4 010 174,67 | 7 596 340,78 | 2 490 960,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 1 942 590,79 | 1 954 040,78 | 1 980 460,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 1 942 590,79 | | | |
| 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 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: 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 | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | 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 | | 3 195 651,27 | 7 596 340,78 | 2 490 960,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 3 195 651,27 | 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 _____ А.Б. Рустамянц
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 30 " ноября 20 21 г.

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

" 30 " ноября 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 " ноября 2021г.

(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** | **54 306 036,67** | **57 298 073,41** | **52 189 092,63** |
| **1. Средства областного бюджета** | | | | | | | | | | | **3230600,00** | |
| Услуги по содержанию имущества | 01 | 07 | 03 | 612 | 225 | 1199 | 122А155190 | 243 | | | 2681400,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | 01 | 07 | 03 | 612 | 225 | 9240 | 122А155190 | 243 | | | 549200,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **2.Средства муниципального бюджета** | | | | | | | | | **646324,09** | **52 280 163,27** | **52 361 973,41** | **50 483 592,63** |
| **2.1.Средства муниципального бюджета** | 02 | 07 | 03 | | | | | | **646324,09** | **39 447 372,11** | **40490072,26** | **38 607 107,63** |
| Оплата труда | 02 | 07 | 03 | 611 | 211 | 0 | 1220100590 | 111 | 304138,5 | 28 306 589,20 | 27848134,75 | 27 848 134,75 |
| Начисление на оплату труда | 02 | 07 | 03 | 611 | 213 | 0 | 1220100590 | 119 | 100926,84 | 8 527 990,12 | 8410136,88 | 8 410 136,88 |
| 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 | 360 | | 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 | 122А155190 | 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** | | | | | | | **12 832 791,16** | 11 871 901,15 | 11 876 485,00 |
| **Субсидии на муниципальное задание** | **02** | **08** | **01** | 611 | | | | | | **11 858 891,16** | | |
| Оплата труда | 02 | 08 | 01 | 611 | 211 | 0 | 1210100590 | 111 | | 8 688 936,38 | 8 685 792,00 | 8 685 792,00 |
| Начисление на оплату труда | 02 | 08 | 01 | 611 | 213 | 0 | 1210100590 | 119 | | 2 624 058,61 | 2 623 109,00 | 2 623 109,00 |
| 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 | 262 | 0 | 1210100590 | 111 | | | | |
| Социальные пособия, выплачиваемые организ | 02 | 08 | 01 | 611 | 263 | 0 | 1210100590 | 112 | | | | |
| 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** | **0801** | | | | | | | | | **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