



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 57 24 cd d1 03 c9 d1 3c 82 ea 11 7a d9 15 aa 59 87 1a 2b f8
 Владелец: Даровская Марина Германовна
 Действителен: с 16.07.2021 по 16.07.2022
 Дата подписи: 26.10.2021 14:21:36



**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 20 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска"

Единица измерения: руб.

Утверждаю Директор (наименование должности уполномоченного лица) МБУДО "ЦДМШ"	Коды
(наименование органа - учредителя (учреждения) М.Г. Даровская	Дата
(подпись) декабря 20 20 г.	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН 6501074438
	КПП 650101001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код/Код дополнительной классификации ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			166 060 812,80	161 260 812,80	161 760 812,80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121/22330	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		163 429 800,00	159 429 800,00	159 929 800,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	161 845 400,00	157 845 400,00	158 345 400,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131/22300	1 584 400,00	1 584 400,00	1 584 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования), всего	1400	150	155/22310	1 350 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		1 181 012,80	681 012,80	681 012,80	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 181 012,80	681 012,80	681 012,80	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код/Код дополнительной классификации ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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		166 014 267,80	61 229 034,80	61 729 034,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		147 739 130,00	48 236 250,00	48 397 250,00	x
из них:							
оплата труда	2110	111		113 012 400,00	13 012 400,00	13 012 400,00	x
оплата труда	2111	111	211/42004	111 537 400,00	11 737 400,00	11 737 400,00	x
оплата труда	2113	111	211/42054	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
оплата труда	2114	111	211/22300	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	x
социальные пособия персоналу в денежной форме (оплата листка нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2115	111	266/42004	200 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		1 529 480,00	2 026 600,00	2 187 600,00	x
из них:							
проезд в отпуск	2121	112	214/42063	1 526 600,00	2 026 600,00	2 187 600,00	
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2122	112	266/40000	2 880,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		33 197 250,00	33 197 250,00	33 197 250,00	x
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213/42004	32 872 600,00	32 872 600,00	32 872 600,00	x
на выплаты по оплате труда	2143	119	213/22300	324 650,00	324 650,00	324 650,00	x
на иные выплаты работникам	2145						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		681 012,80	681 012,80	681 012,80	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320		581 012,80	581 012,80	581 012,80	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"	2212	321	262/52014	349 056,00	349 056,00	349 056,00	x
Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ	2213	321	262/52016	231 956,80	231 956,80	231 956,80	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код/Код дополнительной классификации ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	296/50000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 660 783,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/40000	2 660 783,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 933 342,00	12 311 772,00	12 650 772,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 933 342,00	12 311 772,00	12 650 772,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221/40000	144 300,00	144 300,00	144 300,00	
			223/42001,42002,4				
Коммунальные услуги	2643	244	2003	1 360 800,00	1 360 800,00	1 360 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225/40000	987 407,76	987 407,76	987 407,76	
Прочие работы, услуги	2645	244	226/40000	4 032 590,00	4 032 590,00	4 032 590,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310/40000	1 630 039,24	1 630 039,24	1 630 039,24	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310/22310	1 350 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346/40000	190 000,00	2 853 663,00	2 192 663,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346/22300	138 205,00	152 972,00	152 972,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	346/22330	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2651	244	226/49999	4 500 000,00	0,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2652	244	310/50000	500 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-46 545,00	-31 778,00	-31 778,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-46 545,00	-31 778,00	-31 778,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код/Код дополнительной классификации ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 2000 - 2652 - 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);

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 Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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 средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	14 939 887,00	12 303 550,00	12 642 550,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26300	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	14 939 887,00	12 303 550,00	12 642 550,00	
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	12 845 137,00	11 008 800,00	11 347 800,00	
	из них:						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12 845 137,00	11 008 800,00	11 347 800,00	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х				
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	500 000,00	0,00	0,00	
	из них:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	500 000,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 594 750,00	1 294 750,00	1 294 750,00	
	из них:						
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 594 750,00	1 294 750,00	1 294 750,00	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	13 345 137,00	11 008 800,00	11 347 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 345 137,00			
	в том числе по году начала закупки:	26520			11 008 800,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530				11 347 800,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

А.В. Сон
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 в иных нормативных правовых актах 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.

