



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "ЦДМШ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.Г. Даровская

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 30 " декабря 20 21 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.

Дата

Коды

30.12.2021

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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			168 640 916,00	168 151 116,00	168 235 116,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121/22330	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		167 536 500,00	167 498 000,00	167 582 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	166 010 100,00	165 971 600,00	166 055 600,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131/22300	1 526 400,00	1 526 400,00	1 526 400,00	
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	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		1 056 416,00	605 116,00	605 116,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 056 416,00	605 116,00	605 116,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код/Код дополнительной классификации ⁴	Сумма						
				на 20 22	г. ⁵	на 20 23	г.	на 20 24	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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		168 609 136,00	168 119 336,00	168 203 336,00				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		158 142 350,00	158 034 750,00	158 064 750,00		x		
из них:										
оплата труда	2110	111		120 004 400,00	120 004 400,00	120 004 400,00		x		
оплата труда	2111	111	211/42004	118 439 400,00	118 439 400,00	118 439 400,00		x		
оплата труда	2112	111	211/42054	490 000,00	490 000,00	490 000,00		x		
оплата труда	2113	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)	2114	111	266/42004	0,00	0,00	0,00		x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		2 117 600,00	2 010 000,00	2 040 000,00		x		
из них:										
проезд в отпуск	2121	112	214/42063	1 980 000,00	2 010 000,00	2 040 000,00				
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2122	112	266/40000	376,77	0,00	0,00				
суточные	2123	112	212/40000	137 223,23	0,00	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		36 020 350,00	36 020 350,00	36 020 350,00		x		
из них:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213/42004	35 695 700,00	35 695 700,00	35 695 700,00		x		
на выплаты по оплате труда	2142	119	213/22300	324 650,00	324 650,00	324 650,00		x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		605 116,00	605 116,00	605 116,00		x		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320		605 116,00	605 116,00	605 116,00		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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код/Код дополнительной классификации ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. ⁴ текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ	2213	321	262/52016	256 060,00	256 060,00	256 060,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 511 500,00	2 511 500,00	2 511 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/40000	2 511 500,00	2 511 500,00	2 511 500,00	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		7 350 170,00	6 967 970,00	7 021 970,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 350 170,00	6 967 970,00	7 021 970,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221/40000	148 400,00	148 400,00	148 400,00	
Коммунальные услуги	2642	247	223/42001,42002	1 449 200,00	1 475 800,00	1 520 100,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223/40000,42003	94 836,64	96 536,64	97 336,64	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225/40000	1 088 400,00	1 088 400,00	1 088 400,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226/40000	2 863 000,00	2 863 000,00	2 863 000,00	
Страхование	2646	244	227/40000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310/40000	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346/40000	362 463,36	403 263,36	412 163,36	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346/42064	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
Прочие работы, услуги	2650	244	226/22300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2651	244	226/22330	42 970,00	42 970,00	42 970,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2652	244	349/40000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие работы, услуги	2653	244	226/49999	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2654	244	310/50000	451 300,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-31 778,00	-31 778,00	-31 778,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код/Код дополнительной классификации ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. ⁵	на 2023 г.	на 2024 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			-31 778,00	-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	
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									
				на 20	22	г.	на 20	23	г.	на 20	24	г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	7 350 170,00	6 967 970,00	7 021 970,00							
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	7 350 170,00	6 967 970,00	7 021 970,00							
	в том числе:												
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	6 755 900,00	6 825 000,00	6 879 000,00							
	из них:												
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 755 900,00	6 825 000,00	6 879 000,00							
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	451 300,00	0,00	0,00							
	из них:												
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	451 300,00	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									
				на 20	22	г.	на 20	23	г.	на 20	24	г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)		(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8						
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	142 970,00	142 970,00	142 970,00							
	из них:												
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	142 970,00	142 970,00	142 970,00							
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х										
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	7 350 170,00	6 967 970,00	7 021 970,00							
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 350 170,00									
	в том числе по году начала закупки:	26520			6 967 970,00								
	в том числе по году начала закупки:	26530				7 021 970,00							
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х										
	в том числе по году начала закупки:	26610											

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ведущий бухгалтер

(должность)



(подпись)

М.В. Горелова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

А.В. Сон

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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 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.