

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			18 126 300,00	15 409 700,00	15 342 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	17 535 800,00	14 819 200,00	14 752 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		17 518 800,00	14 802 200,00	14 735 000,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы				48 400,00	40 900,00	40 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	130	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	590 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00
в том числе:							
Добровольные пожертвования	1400	150	155	590 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет ввората дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		18 126 300,00	15 409 700,00	15 342 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 649 800,00	14 073 800,00	14 008 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 745 162,00	10 770 274,00	10 720 501,00	
оплата труда	2110	111	266	24 500,00	20 703,00	20 607,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	690,00	0,00	0,00	
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		3 849 248,00	3 252 623,00	3 237 592,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 849 248,00	3 252 623,00	3 237 592,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		64 500,00	57 000,00	56 800,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	48 400,00	40 900,00	40 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852	291	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 412 000,00	1 278 900,00	1 276 800,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	806 977,47	768 686,47	767 811,47	0,00
из них:							

Услуги связи		244	221	39 808,00	33 633,00	33 481,00	
Транспортные услуги		244	222	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	36 915,00	31 124,00	31 049,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	472 373,91	456 372,31	455 978,31	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	53 574,24	47 439,84	47 288,84	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	103 838,16	99 649,16	99 546,16	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 968,16	2 968,16	2 968,16	0,00
Коммунальные услуги		247	223	605 022,53	510 213,53	508 988,53	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000		1 412 000,00	1 278 900,00	1 276 800,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.	из них	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.	из них	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.	из них	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		1 412 000,00	1 278 900,00	1 276 800,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		850 800,00	717 700,00	715 600,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		850 800,00	717 700,00	715 600,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.0.	из них	26421.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.0.	из них	26421.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.0.	из них	26421.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.0.	из них	26430.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.0.	из них	26430.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.0.	из них	26430.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440		561 200,00	561 200,00	561 200,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		561 200,00	561 200,00	561 200,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	0,00

	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.0.	из них	26451.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.0.	из них	26451.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.0.	из них	26451.1		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.0.	из них	26451.1		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения



Терентьева Т.Х.

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "БУЦ"

Федорова Е. Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.977-525

Морозова Е.А.

(расшифровка подписи)

**Расшифровка к плану ФХД
МБУ ДО "ДШИ № 2"**

15.01.2021.

ПОСТУПЛЕНИЯ				Сумма (руб.)			Показатели после енесенных изменений (руб)	
Вед.	КОСГУ	Доп. класс.	Рег. класс.	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Приносящая доход деятельность		изменения ВБ (+,-)
908	130	10мз00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	5 600 300,00			5 600 300,00
908	130	10мз0у		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	11 019 300,00			11 019 300,00
908	130	10мк00		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	641 300,00			641 300,00
908	130	10м000		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)	209 500,00			209 500,00
908	180	10м0ни		Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	48 400,00			48 400,00
				Субсидия на выполнение МЗ	17 518 800,00	-	-	17 518 800,00
				ИТОГО:				
908	150	10ц070		Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)				
				Субсидия на иные цели	-	-	-	-
908	120	140000		Арендная плата				
908	180	140000		НДС				
908	130	140000		Приносящая доход деятельность (платные услуги, конкурсы)		17 000,00		17 000,00
908	150	140000		Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)		590 500,00		590 500,00
				Приносящая доход деятельность	-	607 500,00	-	607 500,00
908	550	800000		Остаток средств на начало года	-			-
908	550	140000		Остаток средств на начало года				-
				ВСЕГО:	17 518 800,00	-	607 500,00	18 126 300,00

Выплаты				Сумма (руб.)					
Вед.	Вид расхода	Доп. класс.	Рег. класс.	Наименование выплат	Субсидия на выполнение МЗ	изменения МЗ (+,-)	Приносящая доход деятельность	изменения ВБ (+,-)	Показатели после внесенных изменений (руб)
908	111	10мз00	211000	Заработная плата работников	4 297 849,00				4 297 849,00
908	111	10мз00	266000	больничный лист за счет работодателя	4 500,00				4 500,00
908	111	10мз0у	211000	Заработная плата преподавателей	8 447 313,00				8 447 313,00
908	111	10мз0у	266000	больничный лист за счет работодателя	20 000,00				20 000,00
111- Заработная плата					12 769 662,00	-	-		12 769 662,00
908	112	140000	226000	Прочие выплаты (проезд, проживание)			30 200,00		30 200,00
908	112	10мз00	266000	Пособие по ух.за ребенком до 3-х лет	690,00				-
908	112	10мз0у	266000	Пособие по ух.за ребенком до 3-х лет					690,00
112- Прочие выплаты					690,00	-	30 200,00	-	30 890,00
908	119	10мз00	213000	Начисление на выплаты по оплате труда работников	1 297 951,00				1 297 951,00
908	119	10мз0у	213000	Начисление на выплаты по оплате труда преподавателей	2 551 297,00				2 551 297,00
119-Начисление на выплаты по оплате труда					3 849 248,00	-	-		3 849 248,00
908	243	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества					-
908	243	140000	226000	Прочие работы, услуги					-
243-Расходы на закупку товаров, работ, услуг					-	-	-	-	-
908	244	10м000	221000	Услуги связи	39 808,00				39 808,00
908	244	140000	221000	Услуги связи					-
908	244	140000	222000	Транспортные услуги			1 500,00		1 500,00
908	244	10мж00	223000	Коммунальные услуги	22 359,78				22 359,78
908	244	10мж00	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)	14 555,22				14 555,22
908	244	140000	223000	Коммунальные услуги					-
908	244	140000	223010	Коммунальные услуги (Вывоз мусора)					-
908	244	10м000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества	103 149,60				103 149,60
908	244	140000	225000	Работы, услуги по содержанию имущества			220 140,95		220 140,95
908	244	10м000	226000	Работы, услуги по содержанию имущества	39 542,40				39 542,40
908	244	140000	226000	Прочие работы, услуги			163 115,20		163 115,20
908	244	10м000	229000	Арендная плата за пользование земельными участками					-

МБУ ДО ДШИ 2
Расшифровка по МЗ

на 15.01.2021. г.

КВР	КОСГУ	10мз00	10мз0у	10м000	10мк00	10м0ни	ИТОГО
111	211	4 297 849,00	8 447 313,00				12 745 162,00
	266	4 500,00	20 000,00				24 500,00
112	212						-
	266		690,00				690,00
119	213	1 297 951,00	2 551 297,00				3 849 248,00
	221			39 808,00			39 808,00
	223010				14 555,22		14 555,22
	223				22 359,78		22 359,78
244	225			103 149,60			103 149,60
	226			39 542,40			39 542,40
	228						-
	290						-
							-
247	223				604 385,00		604 385,00
851	291					48 400,00	48 400,00
853	292						-
	310						-
	342						-
244	345						-
	346			27 000,00			27 000,00
	349						-
243							-
	ИТОГО	5 600 300,00	11 019 300,00	209 500,00	641 300,00	48 400,00	17 518 800,00
111		4 302 349,00	8 467 313,00	-	-	-	12 769 662,00
112		-	690,00	-	-	-	690,00
119		1 297 951,00	2 551 297,00	-	-	-	3 849 248,00
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	209 500,00	641 300,00	-	850 800,00
851		-	-	-	-	48 400,00	48 400,00
853		-	-	-	-	-	-
		5 600 300,00	11 019 300,00	209 500,00	641 300,00	48 400,00	17 518 800,00

МБУ ДО ДШИ 2

Расшифровка по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности

на 15.01.2021. г.

квр	косту	аренда 120	платные 130	ост по ДП	добров 150	конкурсы 130	итого
111	211						-
	212						-
112	222						-
	226				30 200,00		30 200,00
119	213						-
244	221						-
	222				1 500,00		1 500,00
	223						-
	225				220 140,95		220 140,95
	226				149 083,36	14 031,84	163 115,20
	228						-
290						-	
247	223				637,53		637,53
	291				16 100,00		16 100,00
853	292						-
	310						-
	341						-
	342						-
	344				96 000,00		96 000,00
244	345						-
	346				76 838,16		76 838,16
243	347						-
	349					2 968,16	2 968,16
	итого	-	-	-	590 500,00	17 000,00	607 500,00
					621 800,00		
					31 300,00		
111		-	-	-	-	-	-
112		-	-	-	30 200,00	-	30 200,00
119		-	-	-	-	-	-
243		-	-	-	-	-	-
244		-	-	-	544 200,00	17 000,00	561 200,00
852		-	-	-	16 100,00	-	16 100,00
853		-	-	-	-	-	-
	итого	-	-	-	590 500,00	17 000,00	607 500,00