

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, входящих в сферу управления культурой Администрации города Ялта Республики Крым, утвержденному приказом Управления культуры от 11 января 2022 года № 6



Утверждаю
И. И. И. И.
Директор
Управления культуры Администрации города Ялта
Республики Крым
(подпись) "13" 01 2022 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22. год
(на 20 22. год и плановый период 20 23. и 20 24. годов)

от 12. января 20 22. г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Учреждение детской школы искусств им. Николая и Марины Подубенных» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

Бюджетная измерительная рубль

Коды	12.01.2022
по Сводному реестру глав по ОК	924
по Сводному реестру ИНН	35355457
КПП	9103016856
по ОКЕИ	9103010001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22. г.	на 20 23. г.	на 20 24. г.		
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	X	X	2231,76	-	-	-	-
в том числе								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	X	X	2219,22	-	-	-	-
доходов от оказания платных образовательных услуг	0001	X	X	12,54	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	X	X	-	-	-	-	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0002	X	X	-	-	-	-	
доходов от оказания платных образовательных услуг	0002	X	X	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	-	-	18 827 137,24	18 098 638,24	19 015 538,24	-	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130	131	18 628 437,24	17 899 938,24	18 816 838,24	-	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	17 555 499,00	16 827 000,00	17 743 900,00	-	
доходы от оказания платных образовательных услуг	1220	130	131	1 072 938,24	1 072 938,24	1 072 938,24	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	198 700,00	198 700,00	198 700,00	-	
в том числе:								
субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	1410	150	152	108 000,00	108 000,00	108 000,00	-	
иные безвозмездные денежные поступления	1411	150	152	90 700,00	90 700,00	90 700,00	-	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X	-	-	-	-	-	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-	X	
-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Расходы, всего	2000	Х	-	18 724 818,00	17 994 087,24	18 910 987,24	-	
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения, муниципального задания	2001	Х	-	17 557 718,22	16 827 000,00	17 743 900,00	Х	
доходы от оказания платных образовательных услуг	2002	Х	-	1 059 099,78	1 059 087,24	1 059 087,24	Х	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	2003	Х	-	108 000,00	108 000,00	108 000,00	Х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2004	Х	-	-	-	-	Х	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	Х	-	16 656 849,25	16 948 896,49	17 852 978,49	Х	
в том числе: на выплаты персоналу (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2101	Х	-	15 650 499,22	15 942 559,00	16 846 641,00	Х	
на выплаты персоналу (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2102	Х	-	898 350,03	898 337,49	898 337,49	Х	
на выплаты персоналу (субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	2103	Х	-	108 000,00	108 000,00	108 000,00	Х	
в том числе: оплата труда (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2110	111	-	12 000 234,00	12 226 236,00	12 920 615,00	Х	
в том числе: выплата по оплате труда (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2110	111	211	11 990 215,00	12 226 236,00	12 920 615,00	Х	
выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2110	111	266	10 019,00	-	-	Х	
оплата труда (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2110	111	211	689 967,56	689 967,56	689 967,56	Х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2120	112	226	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели))	2120	112	214	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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		3 834 647,69	3 900 692,93	4 110 395,93	x
в том числе: на выплаты по оплате труда (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2141	119	213	3 626 265,22	3 692 323,00	3 902 026,00	x
на выплаты по оплате труда (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2141	119	213	208 382,47	208 369,93	208 369,93	x
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-	-	x
из них: на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры и искусства	2211	350	-	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	2 916,00	2 916,00	2 916,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2310	851	290	2 916,00	2 916,00	2 916,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	Х	-	-	-	-	Х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х	-	-	-	-	Х
исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-	Х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Х	-	2 065 052,75	1 042 274,75	1 055 092,75	-
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2610	240	-	-	-	-	-
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2610.1	240	-	1 904 303,00	881 525,00	894 343,00	-
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2610.2	240	-	160 749,75	160 749,75	160 749,75	-
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели))	2610.3	240	-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-	1 811 880,80	774 758,21	777 223,38	-
прочую закупку товаров, работ и услуг (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2640.1	244	-	1 659 827,99	622 705,40	625 170,57	-
прочую закупку товаров, работ и услуг (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2640.2	244	-	152 052,81	152 052,81	152 052,81	-
прочую закупку товаров, работ и услуг (субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели))	2640.3	244	-	-	-	-	-
из них:							
услуги связи (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2641	244	221	59 356,00	59 356,00	59 356,00	-
коммунальные услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2642	244	223	54 619,21	63 178,39	65 705,75	-
коммунальные услуги (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2642	244	223	1 122,85	1 122,85	1 122,85	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
работы, услуги по содержанию имущества (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2643	244	225	179 209,52	184 328,52	171 409,52	-
работы, услуги по содержанию имущества (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2643	244	225	900,00	900,00	900,00	-
прочие работы, услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2644	244	226	1 287 966,05	243 594,56	243 594,56	-
прочие работы, услуги (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2644	244	226	78 643,17	78 643,17	78 643,17	-
страхование	2645	244	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2646	244	310	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2646	244	310	45 587,39	45 587,39	45 587,39	-
увеличение стоимости материальных запасов (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2647	244	340	78 677,21	72 247,93	85 104,74	-
увеличение стоимости материальных запасов (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2647	244	340	25 799,40	25 799,40	25 799,40	-
Закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247	-	253 171,95	267 516,54	277 869,37	-
Закупка энергетических ресурсов (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2640	247	-	244 475,01	258 819,60	269 172,43	-
Закупка энергетических ресурсов (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2640	247	-	8 696,94	8 696,94	8 696,94	-
из них:							
коммунальные услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2642	247	223	244 475,01	258 819,60	269 172,43	-
коммунальные услуги (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2642	247	223	8 696,94	8 696,94	8 696,94	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-13 851,00	-13 851,00	-13 851,00	х
в том числе:	3010	-	-	-	-	-	х
Налог на прибыль (доходы от оказания платных образовательных услуг)	3020	180	189	-13 851,00	-13 851,00	-13 851,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х	-	-	-	-	х
из них:	4010	610	-	-	-	-	х
возврат в бюджет средств субсидии	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	-	2 065 052,75	1 042 274,75	1 055 092,75	-	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	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	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 из них 10.1:	26310	X	-	-	-	-	-	
		26310.1	X	-	-	-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	-	-	-	-	-	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	-	2 065 052,75	1 042 274,75	1 055 092,75	-	
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	-	1 904 303,00	881 525,00	894 343,00	-	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	-	1 904 303,00	881 525,00	894 343,00	-	
1.4.1.1	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 (субсидия на иные цели)	26420	X	-	-	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26421	X	-	-	-	-	-	
		26421.1	X	-	-	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	X	-	-	-	-	-	
1.4.3	за счет приносящей доход деятельности	26430	X	-	160 749,75	147 648,00	147 648,00	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	X	-	160 749,75	147 648,00	147 648,00	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	-	2 065 052,75	1 042 274,75	1 055 092,75	-
		26510	2022	-	2 065 052,75	-	-	-
			2023	-	-	1 042 274,75	-	-
			2024	-	-	-	1 055 092,75	-
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	-	-	-	-	-
		26610	2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Магариук Л. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Смирнова Н. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Смирнова Н. В.

(расшифровка подписи)



20 21 г.