



Утверждено

Ито Директор МБУ ДО "Норильская детская музыкальная школа"
(подпись и печать должностного лица, утверждающего документ)

Т.Г. Старикова
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.

ПЛАН
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.)¹
от "30" декабря 2020г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения: Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильск

Учреждение: МБУ ДО "Норильская детская музыкальная школа"
Единица измерения: руб.

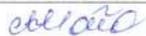
Коды	
Дата	
по Сводному регистру	
главы по ОК	
по Сводному регистру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
				на 2021 год								
				текущий финансовый год								
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МП "Развитие культуры" (КДЦР 0820000100)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Дин Кр 911.917) Субсидия на иные цели (КДЦР 0820000600)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Поддержка талантливых детей и молодежи) (КДЦР 08.5.00.00200)	Земля неэффективного использования оборотных и внутренних резервов от освоения на современном этапе сводное (Субсидия на иные цели) (КДЦР 0440000140)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Субсидия на увеличение стоимости основных средств Субсидия на иные цели (КДЦР 0820000600)	Поступления от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x										
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x										
Доходы, всего:	1000			76 559 300,00	71 636 600,00	1 464 500,00	111 000,00			3 347 200,00		
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от аренды	1110	120	121									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		74 983 800,00	71 636 600,00					3 347 200,00		
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	130	71 636 600,00	71 636 600,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	3 347 200,00						3 347 200,00		
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135									
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1240	130	136									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
	1310	140										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 575 500,00		1 464 500,00	111 000,00					
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150		1 575 500,00		1 464 500,00	111 000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
гранты	1430	150										
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						0,00		
в том числе:												
прочие поступления, всего²	1900	x										
в том числе:												
от иных источников остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	x		76 559 300,00	71 636 600,00	1 464 500,00	111 000,00			3 347 200,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 749 600,00	69 332 600,00	1 384 500,00	111 000,00			912 500,00		
в том числе:												
оплата труда	2110	111		53 265 300,00	53 265 300,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 762 500,00	35 500,00	1 384 500,00				342 500,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		681 000,00			111 000,00			570 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 031 800,00	16 031 800,00							
в том числе:												
иные выплаты по оплате труда	2141	119		16 031 800,00	16 031 800,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ¹	Аналитически в код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой(0,00))									
				на 2021 год									
				текущий финансовый год									
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МП "Триптих культуры" (КДЦР 0820000100)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Дпо Кр 911,917) Субсидия на иные цели (КДЦР 0850000600)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Поддержка талантливых детей и молодежи) (КДЦР 08.5.00.05200)	Зачета неэффективного освидетельствования оборудования внутреннего управления о состоянии на современном этапе бюджетной на иные цели (КДЦР 0440000140)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Субсидии на увеличение стоимости основных средств (Субсидии на иные цели (КДЦР 0850000300))	Поступления от припискиной доход деятельности	Безвозмездные поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
на иные выплаты работникам	2142	119											
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		80 000,00	-	80 000,00							
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных, социальных выплат	2210	320		80 000,00	-	80 000,00							
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		80 000,00	-	80 000,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850											
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851											
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853											
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x											
из них:													
предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гравиты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	252	831											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁴	2600	x		4 738 700,00	2 304 000,00						2 434 700,00		
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 151 500,00	1 740 000,00						2 411 500,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247		587 200,00	564 000,00						23 200,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100											
в том числе:													
налог на прибыль ⁶	3010												
налог на добавленную стоимость ⁷	3020												
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030												
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x											
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											

Начальник ПКО



А.О. Касыанов

1. В случае утверждения закона (резолюции) 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 подкласса доходов бюджетов классификации бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сланный налог, на вмененный доход для отдельных видов);
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
 4. По строкам 0001 и 0002 указывается 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.
 5. 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
 6. Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
 7. Показатель отражается со знаком "минус".
 8. Оказатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
				на 2022 год								
				первый год планового периода								
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МП "Развитие культуры" (КЦСР 0820000100)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Лог.Кр.911.917) Субсидия на иные цели (КЦСР 0850000600)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. (Поддержка талантливых детей и молодежи) (КЦСР 08.5.00.00200)	Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное Субсидия на иные цели (КЦСР 0440000140)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Субсидии на увеличение стоимости основных средств Субсидия на иные цели (КЦСР 0850000300)	Поступления от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления	
5	6	7	8	9	10	11	12					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-								
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-		-						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		-								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	252	831		-								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		4 886 000,00	2 304 000,00	-	-	-	-	2 582 000,00	-	-
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243		-								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 298 800,00	1 740 000,00					2 558 800,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247		587 200,00	564 000,00					23 200,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400										
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
налог на прибыль ⁷	3010			-								
налог на добавленную стоимость ⁷	3020			-								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			-								
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-								

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)								
				на 2023 год								
				второй год планового периода								
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МП "Развитие культуры" (КЦСР 082000100)	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Доп Кр 911,917) Субсидия на иные цели (КЦСР 085000000)	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. (Поддержка талантливых детей и молодежи) (КЦСР 08.5.00.00200)	Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннег/наружног о освещении на современное светодиодное. Субсидия на иные цели (КЦСР 0440000140)	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Субсидия на увеличение стоимости основных средств. Субсидия на иные цели (КЦСР 0850000100)	Поступления от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-								
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-		-						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		-								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
предоставляемые бюджетным учреждениям гранты	2410	613		-								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	252	831		-								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸	2600	x		5 039 800,00	2 304 000,00	-	-	-	-	-	2 735 800,00	-
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243		-								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 452 600,00	1 740 000,00						2 712 600,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		587 200,00	564 000,00						23 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-							
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
налог на прибыль ⁷	3010			-								
налог на добавленную стоимость ⁷	3020			-								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			-								
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-								

**СВОДНЫЙ РАСЧЕТ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУ ДО "Норильская детская музыкальная школа"
на 2021 год**

30.12.2020

руб

КОСГУ/ Доп.КР	Наименование расходов	Исчислено	Утверждено длмнтон (руб.)	Субсидия на выполнение муниципально-казачьих (доп.ФК 70000) КЦСР 0820000100	Остаток субсидии на выполнение муниципально-казачьих (доп.ФК 81000) КЦСР 0850000200	Субсидия на иные цели				Остаток субсидии на иные цели (принят в год)
						Оплата аренды и оплаты в вывоз из РКС (доп.ФК 81000) КЦСР 0850000200	и.д.3.МП "Ремонт культуры" (Одноразовые долги) (доп.ФК 81000) КЦСР 0850000200	Замена неэффективного оборудования поурочной аппаратуры с обеспечением ее сохранением (доп.ФК 81000) КЦСР 0440000140	Субсидии на увеличение стоимости средств (доп.ФК 81000) КЦСР 0850000300	
	Выплаты по расходам всего (строки 2100,2200,2300,2400,2500,2600)	76 448 300,0	73 212 100,0	71 636 600,0	0,0	1 464 500,0	111 000,0	0,0	0,0	0,0
	выплаты персоналу всего (строка 2100)	70 828 100,0	70 828 100,0	69 332 600,0	0,0	1 384 500,0	111 000,0		0,0	0,0
	из них:									
	оплата труда (Доп.КР 991)	53 265 300,0	53 265 300,0	53 265 300,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	начисления на выплаты по оплате труда (Доп.КР 992)	16 031 800,0	16 031 800,0	16 031 800,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	иные выплаты за исключением фонда оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (Доп.КР 911, 912, 913, 914, 919, 921,952)	1 420 000,0	1 420 000,0	35 500,0	0,0	1 384 500,0	0,0		0,0	0,0
	иные выплаты за исключением фонда оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (Доп.КР 966)	111 000,0	111 000,0	0,0	0,0	0,0	111 000,0		0,0	0,0
214/911	Оплата проезда в месту отдыха и обратно	1 384 500,0	1 384 500,0			1 384 500,0				
266/914	Ежемесячные пособия на ребенка в возрасте до 3-х лет 1 чел. x 90 руб. x 8 мес. Итого по подходу	700,0 700,0	700,0 700,0	700,0 700,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
212/919	Возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотра 2 чел. x 5 200 руб.	10 400,0	10 400,0	10 400,0						
222/921	Оплата проезда на сезонно г. Кемерово, 1чел. x 24 400 руб. Итого по подходу	24 400,0 24 400,0	24 400,0 24 400,0	24 400,0 24 400,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
226/966	Выплата естественных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия и приглашенным лицам Итого по подходу	111 000,0 111 000,0	111 000,0				111 000,0			
211/991	Заработная плата Фонд заработной платы Итого по подходу	53 265 300,0 53 265 300,0	53 265 300,0 53 265 300,0	53 265 300,0 53 265 300,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
213/992	Начисление на оплату труда Страховые взносы Итого по подходу	16 031 800,0 16 031 800,0	16 031 800,0 16 031 800,0	16 031 800,0 16 031 800,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	социальные и иные выплаты населению (строка 2200)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	уплата налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них:									
	Уплата прочих налогов, сборов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	Уплата иных платежей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
291/000	Налог, пошлины, сборы									
290/000	Уплата иных платежей									
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)	255 000,0	80 000,0	0,0	0,0	80 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
265/917	Выезд из РКС	255 000,0	80 000,0			80 000,0				
	расходы на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)	5 365 200,0	2 304 000,0	2 304 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
221/925	Абонентская плата за телефон основные 7 шт. x 691,2 руб. x 12 мес. ТА ведомств АТС 1 шт. x 727,20 руб. x 12 мес. Абонентская плата за сеть передачи данных (Интернет) 19000 руб. x 12 мес. Приобретение конвертов возмещение абонентской платы за счет платных услуг Итого по подходу	58 060,8 8 726,4 228 000,0 1 000,0 -11 683,6 284 103,6		64 200,0	64 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
223/931	Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения КВР 247 Отопление с учетом удельного веса платных услуг Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) с учетом удельного веса платных услуг Итого КВР 244 Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель) с учетом удельного веса платных услуг Итого по подходу	423 973,8 8 620,7 432 594,4 1 191,5 433 785,9	432 600,0	432 600,0	1 200,0 433 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
223/932 (КВР 247)	Электроэнергия с учетом удельного веса платных услуг Итого по подходу	131 365,4 131 365,4	131 400,0	131 400,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
223/933 (КВР 244)	Водоснабжение, канализация Холодное водоснабжение с учетом удельного веса платных услуг Водоотведение с учетом удельного веса платных услуг Итого по подходу	29 562,9 23 881,0 53 443,9	53 400,0	53 400,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
223/934	Размещение твердых коммунальных отходов Итого по подходу	11 119,8 11 119,8	11 100,0	11 100,0						
225/927	Торговое обслуживание - ТО инженерных сетей - ТО вытяжных установок, приточных установок - Ведение тех. документации - Система видеонаблюдения Итого	384 281,3 6 094,7 46 370,3 133 015,8 569 762,1	569 800,0	569 800,0						
225/941	Содержание и техническое обслуживание помещений ТО АУТВР - Текущее обслуживание (ППР) - Преобразователь давления - Планово-предупредительные работы Итого Дератизация и дезинсекция помещений - дезинсекция - дератизация Итого Мерзлотно - технический надзор за зданием Норильск, пр. Молодежный, 13 Итого по подходу	41 910,0 4 800,0 25 833,3 72 543,3 22 746,6 2 296,2 25 042,9 63 400,0 160 986,2	72 600,0	72 600,0	24 700,0				0,0	0,0

КОСГУ/ Доп.КР	Наименование расходов	Исчислено	Утверждено длинитов (руб.)	Субсидия на выполнение муниципального задания (дон.ФК 70000) КПС Р 0820000100	Остаток субсидии на выполнение муниципального и задания принципала	Субсидии на иные цели				Остаток субсидии на иные цели принципала
						Оплата дорог и отпуск и проезд из РКС (дон.ФК 81000) КПС Р 0850000000	п.4.3.МП "Развитие культуры" (Одаренные дети) (дон.ФК 81000) КПС Р 0850000200	Замена неэффективного оборудования инструментов/наруж ного освещения на современные светодиодные (дон.ФК 81000) КПС Р 0440000140	Субсидии на увеличение стоимости основных средств (дон.ФК 81600) КПС Р 0850000300	
225/947	Прочие расходы по содержанию имущества по ОБС и ППА СОУЗ Испытание электрооборудования Испытание аэродинамические Проверка средств измерения Итого по подкodu	91 000,0 132 852,0 154 000,0 477,6 378 329,6	91 000,0 132 900,0 114 000,0 500,0 338 400,0	91 000,0 132 900,0 114 000,0 500,0 338 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
226/953	Вневедомственная охрана, охранная и пожарная сигнализация Тревожная сигнализация Охранно-пожарная сигнализация (Выход сигнала срабатывания систем ПС на пульта, мониторинговые услуги) Итого по подкodu	72 708,0 43 200,0 115 908,0	72 700,0 43 200,0 115 900,0	72 700,0 43 200,0 115 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
226/954	Прочие услуги Утилизация ртутьсодержащих отходов Проведение лабораторно-инструментальных исследований согласно требованиям Санитарных норм Обучение по пожарно-техническому минимуму Обучение по охране труда специальная оценка условий труда (аттестация) Итого по подкodu	5 291,1 73 300,0 2 500,0 2 500,0 106 000,0 189 591,1	5 300,0 73 300,0 2 500,0 2 500,0 106 000,0 189 600,0	5 300,0 73 300,0 2 500,0 2 500,0 106 000,0 189 600,0	0,0	0,0			0,0	0,0
310/971	Приобретение основных средств Рояль концертный 1 шт. Итого по подкodu	2 800 000,0 2 800 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341/982	Приобретение медикаментов Аптечки Итого по подкodu	1 104,4 1 104,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
226/995	Расходы на медицинские услуги работников, состоящих в штате учреждения (медосмотр) Итого по подкodu	235 700,0 235 700,0	235 700,0	235 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

И.о. директора МБУ ДО "ЦДМПП"

Начальник отдела экономического
анализа и планирования

А.Ю. Касьяненко

А.Ю. Касьяненко

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ К ПЛАНУ ФХД

МБУ ДО "Норильская детская музыкальная школа"
на 2021 год

Собственные средства учреждения

30.12.2020

ДОХОДЫ

руб.

Наименование доходов	Сумма
Остаток безвозмездные поступления прошлого года:	
Остаток средств прошлого года:	
Безвозмездные поступления	0,00
Родительская плата за обучение на бюджетной основе	
Налог на прибыль, НДС (уменьшение доходов)	0,0
Всего, в т. ч.:	3 347 200,0
1 квартал	1 349 269,3
2 квартал	1 000 000,0
3 квартал	220 000,0
4 квартал	577 930,7

РАСХОДЫ

руб.

КОСГУ/ Доп. КР	Наименование расходов	Сумма	Организация предоставления дополнительного образования	Остаток средств прошлого года:	Безвозмездные поступления	Остаток безвозмездные поступления прошлого года:
Выплаты по расходам всего (строки 2100,2200,2300,2400,2500,2600)		3 347 200,0	3 347 200,0	0,0	0,0	0,0
выплаты персоналу всего (строка 2100)		667 500,0	667 500,0	0,0	0,0	0,0
из них:						
	оплата труда (Доп.КР 991)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	начисления на выплаты по оплате труда (Доп.КР 992)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	иные выплаты за исключением фонда оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (Доп.КР 911, 912, 913, 914, 919, 921, 932)	97 500,0	97 500,0	0,0	0,0	0,0
	иные выплаты за исключением фонда оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (Доп.КР 966)	570 000,0	570 000,0	0,0	0,0	0,0
212.912	Суточные при служебных командировках г. Красноярск 1 чел. x 6 сут. x 500 руб. Поездки на конкурсы и фестивали Итого по подвиду	3 000,0 12 000,0 15 000,0	3 000,0 12 000,0 15 000,0	0,0	0,0	0,0
226.952	Прожитие в служебных командировках г. Красноярск 1 чел. x 5 сут. x 2500 руб. г. Санкт-Петербург 4 чел. x 5 сут. x 3500 руб. Итого по подвиду	12 500,0 70 000,0 82 500,0	12 500,0 70 000,0 82 500,0	0,0	0,0	0,0
226.966	Выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия и пригласительным листам г. Москва 9 чел. x 10 сут. x 4000 руб. г. Санкт-Петербург 6 чел. x 10 сут. x 3500 руб. Итого по подвиду	360 000,0 210 000,0 570 000,0	360 000,0 210 000,0 570 000,0	0,0	0,0	0,0
211.991	Рабочая плата	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
213.992	Начисление на оплату труда Стрелковые взносы Итого по подвиду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
социальные и иные выплаты населению (строка 2200)						
плата налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)						
из них:						
	Уплата прочих налогов, сборов					
	Уплата иных платежей					
291.000	Налоги, пошлины, сборы					
290.000	Уплата иных платежей					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)						
расходы на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)		2 679 700,0	2 679 700,0	0,0	0,0	0,0
226.921	Командировочные расходы (проезд), оплачиваемые по счету Служебная командировка г. Красноярск 1 чел. Поездки на конкурсы и фестивали Проезд на конкурс г. Санкт-Петербург 4 чел. Итого по подвиду	35 000,0 70 000,0 140 000,0 245 000,0	35 000,0 70 000,0 140 000,0 245 000,0	0,0	0,0	0,0
222.922	Прочие транспортные расходы Транспортные расходы Итого по подвиду	25 000,0 25 000,0 25 000,0	25 000,0 25 000,0 25 000,0	0,0	0,0	0,0
221.923	Услуги связи Возмещение абонентской платы за телефон ТА ведомств. АТС Интернет Приобретение копиртов Итого по подвиду	231 600,0	231 600,0	0,0	0,0	0,0
Каммунальные расходы КВР 247						
223.931	Возмещение расходов на отопление и ГВС	17 800,0	17 800,0			
223.932 (КВР 247)	Возмещение расходов на потребление электроэнергии	5 400,0	5 400,0			
223.933 (КВР 244)	Возмещение расходов на водоснабжение и водоотведение	2 200,0	2 200,0			
	Итого по подвиду	25 400,0	25 400,0	0,0	0,0	0,0
225.941	Содержание и техническое обслуживание помещений Восстановление поврежденного слоя стен и помещений Итого по подвиду	200 000,0 200 000,0 200 000,0	200 000,0 200 000,0 200 000,0	0,0	0,0	0,0
225.942	Текущий ремонт оборудования Ремонт оргтехники, КМД, бытовой техники Итого по подвиду	50 000,0 50 000,0 50 000,0	50 000,0 50 000,0 50 000,0	0,0	0,0	0,0
225.947	Прочие расходы по содержанию имущества Заправка картриджа Итого по подвиду	50 000,0 50 000,0 50 000,0	50 000,0 50 000,0 50 000,0	0,0	0,0	0,0
226.954	Прочие расходы Конкурсные взносы Курсы повышения квалификации Антинаркотическая программа - ежегодное проведение Непредвиденные расходы Итого по подвиду	30 000,0 15 000,0 10 000,0 185 100,0 240 100,0	30 000,0 15 000,0 10 000,0 185 100,0 240 100,0	0,0	0,0	0,0
226.955	Возмещение по договорам ГПХ Настройка музыкальных инструментов Итого по подвиду	300 000,0 300 000,0 300 000,0	300 000,0 300 000,0 300 000,0	0,0	0,0	0,0
226.956	Приобретение периодических изданий, справочной литературы. Подписка на периодические издания Итого по подвиду	25 000,0 25 000,0 25 000,0	25 000,0 25 000,0 25 000,0	0,0	0,0	0,0
349.963	Приобретение (заготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи Выпускной вечер Конкурс "ЮМ Конкурс "Серебряные струны" Итоговый отчетный концерт Конкурс "Юный виртуоз" Бюджетные и первоклассники Итого по подвиду	30 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 130 000,0	30 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 130 000,0	0,0	0,0	0,0

310-971	Приобретение основных средств						
	Альб саксофон	1 шт.	150 000,0	150 000,0			
	Кларнет	2 шт.	165 000,0	165 000,0			
	Саксофон	4 шт.	400 000,0	400 000,0			
	Итого по подходу		715 000,0	715 000,0	0,0	0,0	0,0
346-981	Приобретение расходных материалов						
	Бумага А4, А3		25 000,0	25 000,0			
	Расходные материалы к компьютерной технике		30 000,0	30 000,0			
	Картриджи		40 000,0	40 000,0			
	Хозяйственные товары. Золоты, щетки, веники, швабры и т.п.		30 000,0	30 000,0			
	Моющие и чистящие средства		30 400,0	30 400,0			
	Канцелярские товары		40 000,0	40 000,0			
	Расходные материалы для музыкальных инструментов		50 000,0	50 000,0			
	Предметы интерьера		30 000,0	30 000,0			
	Инструменты и электротовары		10 000,0	10 000,0			
	Сертификаты об окончании школы		15 000,0	15 000,0			
	Типографские расходы		75 000,0	75 000,0			
	Итого по подходу		375 400,0	375 400,0	0,0	0,0	0,0
341-982	Приобретение медикаментов						
	Аспирин		1 000,0	1 000,0			
	Итого по подходу		1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
343-985	Приобретение иного инвентаря						
	Спец. Одежда (костюмы, рабочие, обувь, перчатки и т.п.)		24 150,0	24 150,0			
	Прогнозислы		23 050,0	23 050,0			
	Итого по подходу		47 200,0	47 200,0	0,0	0,0	0,0
344-986	Приобретение строительных материалов						
	Стройматериалы		19 000,0	19 000,0			
	Итого по подходу		19 000,0	19 000,0	0,0	0,0	0,0

И.о. Директор учреждения

Начальник главно-экономического отдела

[Подпись]

А.Ю. Касьяненко

А.Ю. Касьяненко

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х		4 738 700,00	4 886 000,00	5 039 800,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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) ¹¹	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала</u> текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х		1 582 542,65	712 218,28	0,00	
1.3.1	в том числе:							
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ¹³ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		3 156 157,35	4 173 781,72	5 039 800,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		721 457,35	1 591 781,72	2 304 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ (по формуле) ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х					
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	из них ¹³ :	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х					
	из них ¹³ :	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х					
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 434 700,00	2 582 000,00	2 735 800,00	
	в том числе:							
1.4.4.2.1	из них ¹³ :	26451.1	х					
1.4.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	х		4 738 700,00	4 886 000,00	5 039 800,00	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1.1		26510	2021		4 738 700,00	620 164,20	0,00	
2.1.2		26520	2022		0,00	4 265 835,80	625 000,00	
2.1.3		26530	2023		0,00	0,00	4 414 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)И.О. Директора
(подпись)Т.Г. Старикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(ссылка)

" 30 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО	
	Исполнитель по делам культуры и искусства Администрации города Норильска (полное наименование должности исполнителя)
(подпись)	И.Н. Субочева (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 20 г.	

9. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План действий формируется по каждому виду работ по результатам закупок товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10. Плановые показатели выплат по закупкам товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в

10.1. В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения

11. Указываются суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

12. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

14. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.