



ПЛАН
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.)¹
 от 30 сентября 2022 г.

Организация: МБУ ДО «Пятигорская детская школа искусств»
 Функции и полномочия организации: Управление по делам культуры и искусства Администрации города Пятигорска

Учреждение: МБУ ДО «Пятигорская детская школа искусств»
 Единичная единица измерения: руб.

Даты
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ
 383

Код строки	Классификация по кодам бюджетной классификации Российской Федерации	Кол-во бюджетных единиц	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) на 2022 год										Остаток от штрафов, пеней, иных поступлений по состоянию на 01.01.2022г.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Наименование показателя			текущий финансовый год										
2	1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0001	x		4 475 684,70	394 651,20	1 198 800,00					2 094 150,90	388 082,60		
0002	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000			1 621 553 149,83	1 43 907 500,00	-	2 348 064,00	432 800,00	5 008 600,00	4 351 172,00	5 830 800,00	274 213,83	-	
в том числе:													
доходы от собственности, всего			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
1110			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных и иных платежей, всего			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
1120			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1130			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1200			1 407 738 300,00	1 43 907 500,00	-	-	-	-	-	5 830 800,00	-	-	
в том числе:													
1210			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1220			1 43 907 500,00	1 43 907 500,00	-	-	-	-	-	5 830 800,00	-	-	
1230			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1240			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1300			1 407 738 300,00	1 43 907 500,00	-	-	-	-	-	5 830 800,00	-	-	
в том числе:													
1310			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1400			1 2 394 272,48	-	-	2 345 900,00	432 800,00	5 008 600,00	4 351 172,00	-	255 800,48	-	
1410			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1420			7 787 300,00	-	-	2 345 900,00	432 800,00	5 008 600,00	4 351 172,00	-	255 800,48	-	
1430			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
1900			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1980			20 577,35	20 577,35	20 577,35	2 164,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	18 413,35	18 413,35	
1981			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
1981			20 577,35	20 577,35	20 577,35	2 164,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	18 413,35	18 413,35	

Уточнение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Текущий финансовый год										Остаток от прошлых лет, иных поступлений, приращенный по состоянию на 01.01.2021							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12									
2	3																			
2000	3	Выплаты всего	166 629 834,43	144 302 151,28	1 198 800,00	2 348 064,00	437 800,00	5 890 600,00	4 351 172,00	8 324 250,98	11	462 296,43								
2100	3	на выплаты персоналу, всего	138 716 472,66	136 141 941,28		2 164 464,00	5 140,00			173 700,00	231 257,46									
2110	111	оплата труда	104 809 217,08	104 631 000,00																
2120	112	прочие выплаты персоналу, в том числе: выплаты за исполнение государственных функций, выплаты за исполнение функций, связанных с обеспечением государственного управления, выплаты за выполнение отдельных работ (услуг) по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 436 715,20	89 051,20		2 164 464,00	5 140,00													
2130	113	в том числе:																		
2140	119	за выполнение по оплате труда	31 421 800,00	31 421 800,00																
2141	119	на выплаты по оплате труда																		
2142	119	на иные выплаты работникам, всего	183 000,00			183 000,00														
2200	340	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	181 600,00			181 600,00														
2210	320	за инв.																		
2211	321	набавки, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	181 600,00			181 600,00														
2220	340	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда																		
2300	350	на приобретение фиделитив лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства																		
2310	350	гранты на приобретение фиделитив лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства																		
2320	350	гранты на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства																		
2400	360	стипендии																		
2410	361	стипендии																		
2420	362	стипендии																		
2430	363	стипендии																		
2440	364	стипендии																		
2450	365	стипендии																		
2460	366	стипендии																		
2470	367	стипендии																		
2480	368	стипендии																		
2490	369	стипендии																		
2500	370	стипендии																		
2510	371	стипендии																		
2520	372	стипендии																		
2530	373	стипендии																		
2540	374	стипендии																		
2550	375	стипендии																		
2560	376	стипендии																		
2570	377	стипендии																		
2580	378	стипендии																		
2590	379	стипендии																		
2600	380	стипендии																		
2610	381	стипендии																		
2620	382	стипендии																		
2630	383	стипендии																		
2640	384	стипендии																		
2650	385	стипендии																		
2660	386	стипендии																		
2670	387	стипендии																		
2680	388	стипендии																		
2690	389	стипендии																		
2700	390	стипендии																		
2710	391	стипендии																		
2720	392	стипендии																		
2730	393	стипендии																		
2740	394	стипендии																		
2750	395	стипендии																		
2760	396	стипендии																		
2770	397	стипендии																		
2780	398	стипендии																		
2790	399	стипендии																		
2800	400	стипендии																		
2810	401	стипендии																		
2820	402	стипендии																		
2830	403	стипендии																		
2840	404	стипендии																		
2850	405	стипендии																		
2860	406	стипендии																		
2870	407	стипендии																		
2880	408	стипендии																		
2890	409	стипендии																		
2900	410	стипендии																		
2910	411	стипендии																		
2920	412	стипендии																		
2930	413	стипендии																		
2940	414	стипендии																		
2950	415	стипендии																		
2960	416	стипендии																		
2970	417	стипендии																		
2980	418	стипендии																		
2990	419	стипендии																		
3000	420	стипендии																		
3010	421	стипендии																		
3020	422	стипендии																		
3030	423	стипендии																		
3040	424	стипендии																		
3050	425	стипендии																		
3060	426	стипендии																		
3070	427	стипендии																		
3080	428	стипендии																		
3090	429	стипендии																		
3100	430	стипендии																		
3110	431	стипендии																		
3120	432	стипендии																		
3130	433	стипендии																		
3140	434	стипендии																		
3150	435	стипендии																		

Код строки		Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 год					Поступления от приносящей доход деятельности	Бюджетные поступления
Наименование показателя			4	5	6	7	8		
		2	3	4	5	6	7	8	9
I									10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴		0001	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴		0002	x	141 067 500,00	132 720 000,00	2 265 900,00			6 081 600,00
Доходы, всего:		1000							
в том числе:		1100	120						
доходы от собственности, всего									
в том числе:									
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		1110	120						
доходы в виде процентов по депозитам, акциям, облигациям и иным финансовым инструментам		1120	120						
доходы в виде процентов по операциям с ценными бумагами и ценными бумагами, а также по операциям с валютными инструментами		1130	120						
доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат учреждений, всего		1200	130	138 801 600,00	132 720 000,00				6 081 600,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1210	130	132 720 000,00	132 720 000,00				6 081 600,00
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках установленного муниципального задания		1220	130	6 081 600,00					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания		1230	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предоставляемой государственным учреждениям									
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении учреждений		1240	130						
доходы, поступающие от возмещения фондом социального страхования РФ		1250	130						
доходы от штрафов, пеней, и иных санкций принудительного взыскания, всего		1300	140						
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, и иных санкций принудительного взыскания, всего		1310	140						
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	2 265 900,00		2 265 900,00			
в том числе:									
целевые субсидии		1410	150	2 265 900,00		2 265 900,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150						
гранты		1430	150						
прочие доходы, всего		1500	180						
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего		1900							
в том числе:									
прочие поступления, всего ¹		1980	x						
из них:									
Удержанные остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						
Расходы, всего		2000	x	141 067 500,00	132 720 000,00	2 265 900,00			6 081 600,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x	132 587 100,00	130 321 200,00	2 265 900,00			
в том числе:									
счета труда		2110	111	100 208 100,00	100 208 100,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	2 265 900,00	2 265 900,00				
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений		2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	30 113 100,00	30 113 100,00				
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	30 113 100,00	30 113 100,00				
на иные выплаты работникам		2142	119						
социальные и иные выплаты персоналу, 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						

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МП "Развитие культуры" (КЦСР 0820000100)	Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (Доп Кр 911,917)	Поддержка талантливых детей и молодежи (КЦСР 0850000200)	Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музейными экспонатами, оборудованием и учебными материалами) КЦСР 085A155191	Поступления от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда на проживание физических лиц за исключением в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-	-	-	-	-
Итого на выплаты, всего	2300	850	-	-	-	-	-	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-	-	-	-	-	-	-
иные налоги (исключая 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 организациями и физическими лицами, всего	2400	x	-	-	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	-	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-	-	-	-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863	-	-	-	-	-	-	-
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	2520	831	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	x	8 480 400,00	2 398 800,00	-	-	-	6 081 600,00	-
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	-	-	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информативно-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	-	645 900,00	-	-	-	-	6 081 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-	-	-	-	-	-	-
закупку лекарственных ресурсов	2660	247	-	1 752 900,00	-	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
инвестиционные объекты различного имущества муниципальными учреждениями	2710	406	-	-	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов различного имущества муниципальными учреждениями	2720	407	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100	-	-	-	-	-	-	-
налог на прибыль ⁷	3010		-	-	-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость ⁷	3020		-	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	3030		-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего³	4000	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ЦЭО
Е.И. Петенева



Раздел 1. Поступления и выплаты

		Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
		второй год планового периода							
		на 2024 год							
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	4	5	6	7	8	9	10
	2								
	0001	Остаток средств на начало текущего финансового года *							
	0002	Остаток средств на конец текущего финансового года *	140 972 000,00	132 363 000,00	2 265 900,00			6 343 100,00	
	1000	Доходы, всего:							
	1100	в том числе:							
	1200	доходы от собственности, всего							
	1110	в том числе:							
	1120	доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества							
	1130	доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях							
	1200	доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях							
	1300	выплаты от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	138 706 100,00	132 363 000,00				6 343 100,00	
	1310	в том числе:							
	1320	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	132 363 000,00	132 363 000,00					
	1330	доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	6 343 100,00					6 343 100,00	
	1340	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предоставляемой автономным учреждениям							
	1350	доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения							
	1360	доходы, получаемые от возмещения Фондом социального страхования РФ							
	1370	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего							
	1380	в том числе:							
	1390	безвозмездные денежные поступления, всего	2 265 900,00	2 265 900,00					
	1400	в том числе:							
	1410	целевые субсидии	2 265 900,00	2 265 900,00					
	1420	субсидии на осуществление капитальных вложений							
	1430	гранты							
	1440	прочие доходы, всего							
	1500	в том числе:							
	1600	доходы от операций с активами, всего							
	1700	в том числе:							
	1800	прочие поступления, всего							
	1900	в том числе:							
	1980	доходы от операций с активами, всего							
	1981	в том числе:							
	2000	целевые субсидии, денежные средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	140 972 000,00	132 363 000,00	2 265 900,00			6 343 100,00	
	2100	в том числе:							
	2110	на выплаты персоналу, всего	132 587 100,00	130 321 200,00	2 265 900,00				
	2120	в том числе:							
	2130	на выплаты персоналу, всего	100 208 100,00	100 208 100,00					
	2140	прочие выплаты персоналу, в том числе возмещенного характера	2 265 900,00	2 265 900,00					
	2200	прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
	2300	выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	30 113 100,00	30 113 100,00					
	2400	в том числе:							
	2410	на выплаты по оплате труда	30 113 100,00	30 113 100,00					
	2420	на иные выплаты работникам							

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

на 2024 год

второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МП "Развитие культуры" (КЦСР 0820000100)	Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с проездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (Дот Кр 911,917) Субсидии на иные цели (КЦСР 0850000600)	Поддержка талантливых детей и молодежи (КЦСР 0850000200)	Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры, музеев, библиотек, инструментов, оборудования и учебных материалов) (КЦСР 085A15519)	Поступления от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
Социальные и иные выплаты населению, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	2200	300	-	-	-	-	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-	-	-	-	-
из них:	2211	321	-	-	-	-	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	-	-	-	-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного на профинансирование 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	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	-	-	-	-	-	-
из них:	2310	851	-	-	-	-	-	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	-	-	-	-	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	-	-	-	-	-	-	-
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	х	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	-	-	-	-	-	-	-
из них:	2420	623	-	-	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	-	-	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	-	-	-	-	-	-	-
выплаты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	-	-	-	-	-	-	-
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межгосударственными организациями (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	х	-	-	-	-	-	-	-
из них:	2520	831	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	х	8 384 900,00	2 041 800,00	-	-	-	6 343 100,00	-
в том числе:	2610	241	-	-	-	-	-	-	-
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2620	242	-	-	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	-	-	-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 632 000,00	288 900,00	-	-	-	6 343 100,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-	-	-	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 752 900,00	1 752 900,00	-	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2710	406	-	-	-	-	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	-	-	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	100	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3010	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3010	х	-	-	-	-	-	-	-
налог на прибыль ⁷	3020	х	-	-	-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость ⁷	3030	х	-	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	4000	х	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего⁸	4010	610	-	-	-	-	-	-	-
из них:	4010	610	-	-	-	-	-	-	-
выплаты в бюджет средств субсидии			-	-	-	-	-	-	-

Начальник ГЭО

Е.И. Пешенская

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг*

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{9,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (гуский 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 ¹⁰	26000	x		27 728 761,87	8 480 400,00	8 384 900,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x					
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	0820000100, 0850000600	3 739 434,10	25 728,05	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 739 434,10	25 728,05	0,00	
	из них ^{9,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		23 989 327,77	8 454 671,95	8 384 900,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0820000100	5 853 998,50	2 373 071,95	2 041 800,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0820000100	5 853 998,50	2 373 071,95	2 041 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ (не формируются) ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0850000200, 085A155191	5 436 300,00, 4 351 172,00	0,00, 0,00	0,00, 0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		9 787 472,00	0,00	0,00	
	из них ^{9,1} :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
	из них ^{9,1} :	26430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0850000600	8 347 857,27	6 081 600,00	6 343 100,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{9,1} :	26451.1	x					
1.4.4.2	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		23 989 327,77	8 454 671,95	8 384 900,00	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1.1		26510	2022	0850000600, 0820000100, 085A155191	19 638 155,77, 4 351 172,00	2 505 484,62, 0,00	2 620 493,07, 0,00	
2.1.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023	0820000100, 0850000600	0,00	5 949 187,33	0,00	
2.1.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024	0820000100, 0850000600	0,00	0,00	5 764 406,93	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)В. А. Орехова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист по закупкам
(должность)А. Д. Медведчук
(фамилия, инициалы)37-44-19
(телефон)

* 06 * октября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
(наименование должности уполномоченного лица органа-уредителя)И. А. Давыдова
(расшифровка подписи)

* 06 * октября 20 22 г.

9. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

9.1. В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грантов в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результата федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программа), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, задач и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи 18-17 разряда кода классификации расходов бюджетов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

10. 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), заключенным 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).

11. 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.

12. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13. Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

14. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

15. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МБУ ДО "Талнахская детская школа искусств"

на 2022 год

30.09.2022

руб.

КОСГУ/ Док.КР	Наименование расхода	Исчислено	Утверждено лимитов (руб.)	Субсидии на выполнение натурального заказа (по ФК 71000) КЦСР 062000100	Отходы субсидии на выполнение натурального заказа в рамках контракта	Субсидии на иные цели					
						Субсидии на выполнение работ и услуг связанных с переделом и оплатой стоимости аренды и аренды помещений и месту использования открытия и оплаты КЦСР 062000100	Оплата процента к месту оплаты и обратно Доказательств использования или иных документов	Получение таможенных актов и иных документов КЦСР 062000100	Организация кредитования финансово-хозяйственной деятельности образования в области культуры (в т.ч. реализация социальной функции и организация областной культуры) КЦСР 062000100	Осуществление иностранной государственной поддержки отрасли культуры областной культуры упреждающей сферы культуры, культурно-образовательных инструментов, инструментов обучения и учебных материалов) (по ФК 71000) КЦСР 062000100	Отходы субсидии на иные цели процента
	Выплаты по расходам всего (строки 2100,2200,2300,2400,2500,2600)	155 840 587,5	157 641 587,20	143 907 500,00	394 651,20	2 345 900,00	2 164,00	432 800,00	5 008 600,00	4 351 172,00	1 198 800,00
	выплаты персоналу всего (строка 2100)	141 698 300,0	138 311 513,20	136 067 900,00	21 051,20	2 162 300,00	2 164,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	из них:										
	оплата труда (Док.КР 091)	106 576 700,0	104 631 100,00	104 562 900,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	начисления на выплаты по оплате труда (Док.КР 092)	32 036 500,0	31 421 800,00	31 421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные выплаты за исключением фонда оплаты труда и начисления на выплаты по иным выплатам за исключением фонда оплаты труда и начисления на выплаты по	2 652 300,0	2 253 513,20	83 200,00	5 851,20	2 162 300,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные выплаты за исключением фонда оплаты труда и начисления на выплаты по	432 800,0	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
214/911	Оплата проезда к месту отъезда и обратно Возврат неиспользованных подотчетных сумм 14.03.2022 Новая сессия	2 265 900,0	2 162 300,00	2 164,00	0,00	2 162 300,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	336 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266/914	Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 3-х лет	1 000,0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	1 000,0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266/915	Выходные пособия и компенсации при увольнении в связи с сокращением	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	0,0	210 700,00	142 000,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226/918	Пенсии выплаты Обучение гигиеническому миномуму	0,0	3 900,00	2 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	0,0	3 900,00	2 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226/919	Возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотра	16 200,0	50 951,20	46 600,00	4 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	16 200,0	50 951,20	46 600,00	4 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222/921	Оплата проезда на сессию г.Москва, 1 чел. 33 200*1	33 200,0	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	33 200,0	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226/921	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226/922	Прожитие в служебных командировках	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 приглашенных лицам Расходы на организацию мероприятий	432 800,0	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	432 800,0	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
211/991	Зарплата плата Фонд заработной платы Новая сессия	100 208 100,0	104 420 900,00	104 420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	6 368 600,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213/992	Начисление на оплату труда Страховые взносы Новая сессия	30 113 100,0	31 421 800,00	31 421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	1 923 400,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	социальные и иные выплаты населению (строка 2200)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:										
	Уплата прочих налогов, сборов	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата иных платежей	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291/000	Налоги, пошлины, сборы	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290/000	Уплата иных платежей	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)	447 200,0	183 600,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265/917	Износ из РКС 3 чел.	447 200,0	183 600,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)	13 695 087,5	19 116 472,00	7 839 600,00	320 600,00	0,00	0,00	427 700,00	5 008 600,00	4 351 172,00	1 198 800,00
222/921	Командировочные расходы (проезд), оплачиваемые по счету	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222/922	Прочие транспортные расходы	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221/925	Абонентская плата за телефон Основные 10 шт. х 691,2 х 12 мес. Дополнительные 2 шт. х 260,4 руб. х 12 мес. Соединительной линии для выхода ведомственной станции или телефонных Абонентская плата за интернет 7000*12 мес. Кабельное телевидение Возмещение абонентской платы за счет платных услуг Итого по подпункту	82 944,0 6 249,6 8 726,4 84 000,0 9 450,0 9 204,9 182 165,1	93 500,00 93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223/931	Оплата отопления и технологического учета, а также горячего водоснабжения КВР 247	1 297 900,0	1 297 600,00	1 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Отопление и горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) Отопление водоснабжение (компонент на теплотехнологич)	6 760,8 1 304 660,8	7 100,00 1 304 700,00	7 100,00 1 304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	1 304 660,8	1 304 700,00	1 304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223/932	Потребление электроэнергии КВР 247	448 200,0	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	448 200,0	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223/933	Водоснабжение, канализация КВР 244	288 900,0	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	288 900,0	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223/934	Размещение твердых коммунальных отходов	22 200,0	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	22 200,0	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225/927	КСО инженерных систем и систем водоснабжения объектов недвижимого Торговля	1 396 688,2	1 396 688,20	1 396 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ТО инженерных сетей	130 000,3	130 000,30	130 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ТО АСУВ	168 407,3	168 407,30	168 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ведение тех. документации	6 338,3	6 338,30	6 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Выставочные установки	35 795,8	35 795,80	35 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Прогрессивные установки	5 531,4	5 531,40	5 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ТО светильников наружного освещения	3 119,0	3 119,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ТО жабельных линий наружного освещения	77 517,2	77 517,20	77 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- АИТП	197 018,9	197 018,90	197 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ТО системы водоснабжения	2 017 616,3	2 017 700,00	2 017 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225/941	Содержание и техническое обслуживание помещений ТО АУТВ	125 746,4	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Замена частотных преобразователей в системе вентиляции	60 536,6	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дератизация и дезинсекция помещений	77 090,0	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Мероприятия по снижению шума за зданием	670 396,6	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Содержание территории в зимний период	251 191,1	251 200,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Очистка кровли от снега и наледи	1 184 870,7	1 258 600,00	1 258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	1 184 870,7	1 258 600,00	1 258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225/942	Технический ремонт оборудования: Замена оборудования систем ИС и СОУЗ ТО и ремонт систем водоснабжения	0,0	4 300,00 21 400,00	4 300,00 21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	0,0	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225/944	Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества Замена чердачных люков и дверей на противопожарные Замена лифтового лотка Приборы отопления- радиаторы	0,0	5 100,00 595 600,00 1 884 400,00	5 100,00 595 600,00 1 884 400,00	0,00	0,00	0,00	595 600,00 1 884 400,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпункту	0,0	2 485 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
225/947	Прочие расходы по содержанию имущества ТО ОПС и ППА СОУЗ Испытания электрооборудования Испытания коррозийностое Расходы на поверку средств измерений	224 802,7	224 900,00	224 800,00	100,00	0,00</					

КОСГУ/ Дов.КР	Наименование расходов	Исчислено	Утверждено лимитов (руб.)	Субсидия на выполнение муниципальных заданий (полн. ФО: 71000) КПСР 0820000100	Остаток субсидии на исполнение муниципальных и заданий предшлага	Субсидия на иные цели				Остаток субсидии на иные цели предшлага		
						Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с передачей и оплатой стоимости проезда и проезда багажа и месту использования отпуска и обратно КПСР 0850000000	Оплата проезда и месту обратно Выезд использована на подготовитель сум	Поддержка талантливых детей и молодежи КПСР 0850000200	Организация предоставления дополнительного образования в области культуры (в т. ч. расширение социальной образовательной на организации в области культуры) КПСР 0820000100		Освоение мероприятий 4.5 Государственная поддержка структур культуры (полное) образовательных учреждений в сфере культуры музыкальные инструментами, оборудованием и учебными материалами) (полн. ФО: 61400) КПСР 0820000100	
	Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего освещения на современное светодиодное		133 300,00		133 300,00							
	Замена металлических дверей на противопожарные		0,00		0,00							
	Итого по подпункту	226 102,6	383 300,00		226 100,00	157 200,00	0,00		0,00			0,00
226/953	Вневедомственная охрана, охранная и пожарная сигнализация											
	Тревожная сигнализация	36 600,0	36 600,00	36 600,00								
	Охранно-пожарная сигнализация (Вывод сигнала срабатывания систем ПС на пульт, мониторинг овые услуги)	43 200,0	51 600,00	43 200,00	8 400,00							
	Физическая охрана	2 481 100,0	1 393 300,00	1 393 300,00								
	Итого по подпункту	2 560 900,0	1 481 500,00	1 473 100,00	8 400,00	0,00		0,00				0,00
226/954	Прочие услуги											
	Утилизация ртутьсодержащих отходов	82 000,0	20 000,00	20 000,00								
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований согласно требованиям Санитарных норм	160 300,0	315 200,00	160 300,00	154 900,00							
	Обучение пожарно-техническому минимуму		0,00									
	Обучение по ГО и ЧС		0,00									
	Доступ к программе ЭВМ "Контур. Персонал"	10 600,0	0,00									
	Обучение по электробезопасности	1 600,0	0,00									
	Замена санитарных книжек и гигиенических обмундирование		63 600,00	63 600,00								
	Программное обеспечение "Гарант"	59 400,0	0,00									
	Итого по подпункту	313 900,0	398 800,00	243 900,00	154 900,00	0,00		0,00				0,00
226/955	Вознаграждение по договорам ГПХ	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
349/963	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не относящейся к организационно-мероприятий	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
226/966	Выплата стипендий, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд	432 800,0	427 700,00					427 700,00				
	Расходы на организационно-мероприятий	432 800,0	427 700,00	0,00	0,00	0,00		427 700,00				0,00
310/971	Приобретение основных средств											
	Музыкальные инструменты -оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	4 307 172,0	4 351 172,00								4 351 172,00	
	Оборудование для системы видеонаблюдения		147 800,00									147 800,00
	Музыкальные инструменты		300 000,00									300 000,00
	Интерактивное оборудование		597 000,00									597 000,00
	Информационная панель		154 000,00									154 000,00
	Итого по подпункту	4 307 172,0	5 549 972,00	0,00	0,00	0,00		0,00			4 351 172,00	1 198 800,00
346/981	Приобретение расходных материалов	328 400,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
346/986	Приобретение строительных материалов		0,00									
	Приборы отопления- радиаторы		2 528 600,00						0,00	2 528 600,00		
	Напольное покрытие	0,0	2 528 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 528 600,00		0,00	0,00
226/995	Расходы на медицинские услуги работников, состоящих в штате учреждения (мед.осмотр)	510 000,0	432 800,00	432 800,00								
	Итого по подпункту	510 000,0	432 800,00	432 800,00	0,00	0,00		0,00				0,00

Директор

В. А. Орехова В. А. Орехова

Начальник планово-экономического отдела

Е. И. Печенева Е. И. Печенева

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ К ПЛАНУ ФХД
МБУ ДО "Талнахская детская школа искусств"
 на 2022 год

Собственные средства учреждения

30.09.2022

ДОХОДЫ

Наименование доходов	Сумма
Остаток безвозмездные поступления прошлого года:	388 082,60
Остаток средств прошлого года:	2 494 150,90
Возврат неиспользованных денежных средств	18 413,35
Безвозмездные поступления	255 806,48
Родительская плата	5 830 800,00
Налог на прибыль, НДС (уменьшение доходов)	0,00
Всего, в т. ч.:	5 830 800,00
1 квартал	1 957 200,00
2 квартал	1 291 200,00
3 квартал	625 200,00
4 квартал	1 957 200,00

РАСХОДЫ

КОСГУ/ Доп.КР	Наименование расходов	Сумма	Организация предоставляющая дополнительное образовани	Остаток средств прошлого года:	Возврат неиспользованных денежных средств	Безвозмездные поступления	Остаток безвозмездные поступления прошлого года:	
	Выплаты по расходам всего (строки 2100,2200,2300,2400,2500,2600)	8 987 247,33	5 830 800,00	2 494 150,90	18 413,35	255 806,48	388 082,60	
	выплатами персоналу всего (строка 2100)	404 957,46	173 700,00	0,00	0,00	231 257,46	0,00	
	из них:							
	оплата труда (Доп.КР 991)	178 117,08	500,00	0,00	0,00	177 617,08	0,00	
	надбавки на выплаты по оплате труда (Доп.КР 992)	53 640,38	0,00	0,00	0,00	53 640,38	0,00	
	иные выплаты за использованием фонда оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (Доп.КР 911, 912, 913, 914)	173 200,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	иные выплаты за использованием фонда оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (Доп.КР 960)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212-912	Суточки при служебных командировках "Красноярский межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблевой и оркестровой музыки" 1 чел.*5 сут. Образовательная программа "Школа руководителя ДШИ. Методическое сопровождение образовательной деятельности" г. Красноярск Всероссийский конкурс молодежных проектов "Наша история" 1 чел.*4 сут. Международная летняя творческая смена г. Суздаль 1 чел.*15 сут. XIV Всероссийский конкурс музыкантов и художников им. А.А. Кенела (г. Абакан) Итого по подпункту	2 300,00 2 000,00 2 000,00 7 500,00 4 000,00 18 000,00	2 500,00 2 000,00 2 000,00 7 500,00 4 000,00 18 000,00					
226-921	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (проезд к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования) "Красноярский межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблевой и оркестровой музыки" 1 чел. Образовательная программа "Школа руководителя ДШИ. Методическое сопровождение образовательной деятельности" г. Красноярск Международная летняя творческая смена г. Суздаль Всероссийский конкурс молодежных проектов "Наша история" XIV Всероссийский конкурс музыкантов и художников им. А.А. Кенела (г. Абакан) Итого по подпункту	22 500,00 23 400,00 8 800,00 42 100,00 35 500,00 132 300,00	22 500,00 23 400,00 8 800,00 42 100,00 35 500,00 132 300,00			0,00	0,00	
226-932	Присутствие в служебных командировках "Красноярский межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблевой и оркестровой музыки" 1 чел.*4 сут. Образовательная программа "Школа руководителя ДШИ. Методическое сопровождение образовательной деятельности" г. Красноярск Международная летняя творческая смена г. Суздаль 1 чел.*15 сут. Всероссийский конкурс молодежных проектов "Наша история" 1 чел.*2 сут. Итого по подпункту	10 000,00 1 800,00 3 700,00 7 400,00 22 900,00	10 000,00 1 800,00 3 700,00 7 400,00 22 900,00			0,00	0,00	
226-966	Выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам и Итого по подпункту	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
211-991	Зарплата Итого по подпункту	178 117,08	500,00	0,00		177 617,08	0,00	
213-902	Начисление на оплату труда Итого по подпункту	53 640,38	0,00	0,00		53 640,38	0,00	
	сметальные и иные выплаты персоналу (строка 2200)	0,00						
	услуги владения, сборов и иных платежей (строка 2300)	0,00						
	по НДС	0,00						
	Уплата прочих налогов, сборов	0,00						
	Уплата иных платежей	0,00						
291-000	Налоги, пошлины, сборы	0,00						
290-000	Уплата иных платежей	0,00						
	прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)	0,00						
	расходы на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)	8 582 289,87	5 657 100,00	2 494 150,90	18 413,35	24 543,02	388 082,60	
226-921	Командировочные расходы (проезд), оплачиваемые по счету Итого по подпункту	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
222-922	Прочие транспортные расходы Ежемесячные проездные билеты для служебных поездок (1 билет*2сотрудника*12мес*12100руб) Транспортные расходы Грузоперевозки для доставки оборудования для проекта «Мой мир. Арт-параллель для детей и молодежи» Итого по подпункту	50 400,00 2 400,00 15 600,00 68 400,00	50 400,00	2 400,00		0,00	15 600,00	
221-925	Услуги связи Возмещение абонентской платы за телефон Телевидение Возмещение абонентской платы за Интернет Итого по подпункту	4 515,00 9 400,00 84 000,00 97 915,00	4 500,00 9 400,00 84 000,00 97 900,00			0,00	15,00	
223-933 (КВР 344)	Возмещение расходов на водоснабжение и водоотведение Итого по подпункту	3 800,00 3 800,00	3 800,00	0,00		0,00	0,00	
225-941	Содержание и техническое обслуживание помещений Выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ (замена радиаторов отопления) Утилизация списанного оборудования Итого по подпункту	0,00 14 100,00 14 100,00	0,00 14 100,00	0,00		0,00	0,00	
225-942	Текущий ремонт оборудования: Ремонт оргтехники, бытовой техники Замена оборудования ПС и СОУЭ Ремонт оргтехники (смет 2021 года) Итого по подпункту	300 000,00 11 100,00 3 950,00 313 050,00	300 000,00 7 800,00 3 950,00 307 800,00	3 300,00	7 250,00		0,00	
225-944	Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества Замена чердачных люков и дверей на противопожарные Выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ (замена радиаторов отопления) Итого по подпункту	238 900,00 1 346 900,00 1 585 800,00	238 900,00 1 346 900,00 1 585 800,00		0,00	0,00	0,00	
225-947	Прочие расходы по содержанию имущества Замена чердачных люков и дверей на противопожарные Утилизация списанного оборудования Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего освещения на современное светодиодное Итого по подпункту	0,00 0,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	500 000,00		0,00	0,00	
226-954	Прочие расходы: Повышение квалификации, обучение Конкурс-Персонал ПО «Гарант» ЭС Культура Обслуживание сайта Лабораторные испытания (пробы сточных вод) Экспертиза для списания оборудования Программное обеспечение Фуршет Международная летняя творческая смена г. Суздаль Организационные и административные взносы на конкурсы и фестивали (XIV Всероссийский конкурс музыкантов и художников им. А.А. Кенела (г. Абакан)) Договор за участие в образовательной программе "Школа науки и творчества" г. Сочи Образовательная программа "Школа руководителя ДШИ. Методическое сопровождение образовательной деятельности" г. Красноярск	80 000,00 27 300,00 57 000,00 68 100,00 5 000,00 10 100,00 31 600,00 30 000,00 63 200,00 61 600,00 2 000,00 57 700,00 2 000,00	50 000,00 2 300,00 68 100,00 5 000,00 10 100,00 31 600,00 30 000,00 3 200,00 61 600,00 2 000,00 57 700,00 2 000,00	30 000,00 25 000,00 57 000,00	60 000,00		0,00	

	Утилизация списанного оборудования	0,00	0,00				
	Организационные и вступительные взносы на конкурсы и фестивали	600,00	600,00				
	Итого по подпункту	496 200,00	324 200,00	172 000,00		0,00	0,00
226-955	Вознаграждение по договорам ГПХ:						
	Гонорар за проведения мероприятий проекта «Мой мир. Арт-терапия для детей и молодежи» (включая налоги)	47 000,00					47 000,00
	ТОШ	42 956,37			18 413,35	24 543,02	
	Итого по подпункту	89 956,37	0,00	0,00	18 413,35	24 543,02	47 000,00
226-936	Приобретение периодических изданий, справочной литературы:	0,00	0,00				
	Итого по подпункту	0,00	0,00	0,00			0,00
349-963	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи						
	Грамоты, дипломы	21 700,00	21 700,00				
	Донатсы, бирюзовые	9 400,00	9 400,00				
	Фототаразы	1 400,00	1 400,00				
	Букеты	12 600,00	1 800,00	10 800,00			
	Типографские расходы на изготовление дипломов, каталогов, календарей, открыток и магнитов в рамках проекта «Мой мир. Арт-терапия для детей и молодежи»	65 000,00					65 000,00
	Итого по подпункту	110 100,00	34 300,00	10 800,00		0,00	65 000,00
226-966	Выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам и организаторам конкурсов молодежных проектов "Наша история", проезд	10 200,00	10 200,00				
	Образовательная программа "Школа науки и творчества Сириус" г. Сочи	26 000,00	26 000,00				
	Международная летняя творческая смена г. Судаль	2 000,00	2 000,00				
	Итого по подпункту	38 200,00	38 200,00	0,00		0,00	0,00
310-971	Приобретение основных средств:						
	Жалюзи 20 шт.	200 000,00	188 600,00	11 400,00			
	Панельные настольные (дизайн) 7 шт.	0,00	0,00				
	Панельные Pencil 3 шт.	0,00	0,00				
	МФУ 1 шт.	50 200,00	50 200,00				
	Источник бесперебойного питания 1 шт.	35 000,00	35 000,00				
	Музыкальная литература 200 шт.	0,00	0,00				
	Шапки 4 шт. * 1 150 руб.	5 800,00	5 800,00				
	Банн 1 шт.	803 700,00	803 700,00				
	Проектор 1 шт.	0,00	0,00				
	Трансформаторы тока 8 000,00			8 000,00			
	Приобретение системы видеонаблюдения с учетом поставки и монтажа 1 шт	200 600,00		200 600,00			
	Изготовление и поставка костюмов и обуви 151 900,00			151 900,00			
	Подставка под ногу гитариста 3 700,00		3 700,00				
	Стойка для гитары 7 600,00		7 600,00				
	Стойка для нот 5 500,00		5 500,00				
	Крепёжные для интерактивных и информационных панелей 4 шт	100 000,00		100 000,00			
	Доска школьная 1 шт	12 000,00		12 000,00			
	Пылесос 1 шт	10 000,00		10 000,00			
	Холодильник 1 шт	28 000,00		28 000,00			
	Шуроповерт 1 шт	15 000,00		15 000,00			
	Телефон 2 шт.	5 300,00		5 300,00			
	Компьютер (монитор) 1 шт	73 150,00		73 150,00			
	Алт саксофон 2 шт.	229 800,00	229 800,00				
	Валторна двойная 1 шт.	163 000,00	163 000,00				
	Выбрафон 1 шт	821 400,00	86 400,00	735 000,00			
	Комбоусилитель 1 шт	69 000,00	69 000,00				
	Бас-гитара 4 шт	226 000,00	226 000,00				
	Мебель офисная (шкафы, столы) 40 шт.	350 000,00		350 000,00			
	Гусеничный подъемник БАРС УТП - 130 в рамках проекта «Мой мир. Арт-терапия для детей и молодежи»	228 000,00					228 000,00
	Итого по подпункту	3 802 650,00	1 874 300,00	1 700 350,00		0,00	228 000,00
346, 345-981	Приобретение расходных материалов						
	Бумага А-4, А-3	244 200,00	244 200,00				
	Расходные материалы для художественного отделения	44 000,00	44 000,00				
	Расходные материалы для музыкального отделения	26 150,00	26 150,00				
	Подставка под ногу гитариста	0,00	0,00				
	Стойка для гитары	0,00	0,00				
	Стойка для нот	25 150,00	25 150,00				
	Расходные материалы к компьютерной технике	306 300,00	306 300,00				
	Картриджи	109 100,00	109 100,00				
	Канцелярские товары	86 350,90	50 000,00	36 350,90			
	Тряпки для пыли и пола	50 000,00	50 000,00				
	Бытовые товары	183 200,00	183 200,00				
	Моющие и чистящие средства	10 000,00	10 000,00				
	Инструменты и электротовары	76 500,00	76 500,00				
	Свидетельства об окончании школы	20 300,00	20 300,00				
	Ткань и швейная фурнитура	1 700,00		1 700,00			
	Аккумуляторная батарея для системы пожарной сигнализации	32 467,66					32 467,66
	Художественные расходные материалы для проекта «Мой мир. Арт-терапия для детей и молодежи»	1 200,00		1 200,00			
	Батарейки	5 000,00		5 000,00			
	Оформление зала	600,00	600,00				
	Бейджи	19 200,00	12 100,00	7 100,00			
	Баннеры, буклеты, афиши	1 241 418,50	1 157 600,00	51 350,00			
	Итого по подпункту					0,00	32 467,66
344-986	Приобретение строительных материалов						
	Строительные материалы	218 700,00	168 700,00	50 000,00			
	Итого по подпункту	218 700,00	168 700,00	50 000,00		0,00	0,00

Директор

Начальник планово-экономического отдела



В. А. Орхова

 Е. И. Печенская