

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств села Архипо-Осиповка» муниципального образования город-курорт Геленджик

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя (учреждения))

Д.Ю.Ерофеева

(расшифровка подписи)

2021 г.

" 30 "

декабря

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

(на 2022 плановый период 2023 и 2024)г.

от " 30 " декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального образования город-курорт Геленджик

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств села Архипо-Осиповка» муниципального образования город-курорт Геленджик

Вид документа

уточненный

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	570 037,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000	100	100	15 777 600,00	16 297 100,00	16 858 300,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	15 777 600,00	16 297 100,00	16 858 300,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик	1210	130	131	15 777 600,00	16 297 100,00	16 858 300,00		
от приносящей доход деятельности	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00				
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0,00				
в том числе:								
доходы от выбытия нефинансовых активов, всего	1610	400						
из них:								
доходы от выбытия основных средств	1611	410						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420						
доходы от реализации произведенных активов	1613	430						
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440						
прочие поступления, всего ⁶	1700	x		0,00				x
увеличение остатков денежных средств	1710	510						x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1720	640						
Получение ссуд, кредитов (заимствований)	1730	710						
Выплаты, всего	2000	x	200	16 347 637,28	16 297 100,00	16 858 300,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 304 719,09	12 714 700,00	13 238 100,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211,266	9 398 200,00	9 765 500,00	10 167 500,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,214					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 906 519,09	2 949 200,00	3 070 600,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 838 200,00	2 949 200,00	3 070 600,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
на выплаты по оплате труда ГПХ	2143	244	226	68 319,09				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование 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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	77 645,58	56 700,00	56 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	56 701,51	56 700,00	56 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291,292	500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,293,295	20 444,07			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	3 965 272,61	3 525 700,00	3 563 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	3 081 712,29	2 710 700,00	2 718 500,00	
из них:							
Узел связи							
Транспортные услуги			221	64 669,28	57 500,00	57 500,00	
Коммунальные услуги			222	3 805,92			
работы, услуги по содержанию имущества			223	78 586,36	78 400,00	86 200,00	
прочие работы, услуги			225	322 138,00	317 627,00	317 627,00	
увеличение стоимости основных средств			226	2 265 723,92	1 994 600,00	1 994 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов			310	77 573,00	77 573,00	77 573,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			344	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			346	154 215,81	80 000,00	80 000,00	
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамках государственного оборонного заказа			349	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	245			0,00	0,00	
из них:	2650	247	220	883 560,32	815 000,00	845 000,00	
Коммунальные услуги	2651		223	883 560,32	815 000,00	845 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	100	0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	130	130				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			x
из них:							
Уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4020	540					x
возврат ссуд, кредитов (займований)	4030	810					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ При составлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в него (например, «1», «2», «3», «...»).

⁴ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 11)	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	3 965 272,61	3 525 700,00	3 563 500,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	2 033 928,70			
1.3	в том числе:	26310	x	x	2 033 928,70			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x					
	из них ¹¹							
1.3.2	в том числе:	26320	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	x	1 931 343,91	3 525 700,00	3 563 500,00	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 573 931,90	3 525 700,00	3 563 500,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	1 573 931,90	3 525 700,00	3 563 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с азам в втором пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ¹¹	26421.1	x	251A155190				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них ¹¹	26430.1	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	357 412,01	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (11)	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	357 412,01			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x	x	1 573 931,90	3 525 700,00	3 563 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 573 931,90	3 525 700,00	3 563 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	357 412,01	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			357 412,01			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Д.Ю.Ерофеева
МП, _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Червяк О.В. _____
нач. планово-экономического отдела (должность) (фамилия, имя, отчество) 8-86141-71561
(телефон)

" 30 " _____ декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
(подпись) _____

О.В.Нефедова
(расшифровка подписи)

" 30 " _____ декабря 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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.