ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 14590ECFF8CE78FD659F50CAC7F84BC96DA84D5F
Владелец: Федорова Людмила Васильевна
Действителен: с 10.12.2021 до 10.03.2023

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства на финансовый год и плановый период, утвержденному приказом Управления культуры и искусства от 25.11.2019 № 62-О

СОГЛАСОВАНО:

_____
(наименование должности уполномоченного лица)

_____
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____» _____ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры и искусства
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры и искусства Администрации г.Новочеркасска
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ **О.Н. Данцева**
(подпись) (расшифровка подписи)
«20» января 2022

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 **22** г. и плановый период 20 **23** и 20 **24** годов
от «20» января 20 22 г.

	Коды
Дата	
По сводному реестру	
глава по БК	
По сводному реестру	
ИНН	6150918658
КПП	615001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркасска**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова» г. Новочеркасска**

Единица измерения: рублей

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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			
				всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:		
					субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 600,00			3 600,00												
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x																
Доходы, всего:	**1000**			**16 409 180,00**	**11 668 680,00**	**2 942 300,00**	**1 798 200,00**	**11 669 500,00**	**9 835 300,00**	**36 000,00**	**1 798 200,00**	**12 173 865,00**	**10 339 665,00**	**36 000,00**	**1 798 200,00**				
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120																	
в том числе:	1110																		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**13 466 880,00**	11 668 680,00		1 798 200,00	**11 633 500,00**	9 835 300,00		1 798 200,00	**12 137 865,00**	10 339 665,00		1 798 200,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130																	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140																	
в том числе:	1310	140																	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**0,00**				**0,00**				**0,00**							
в том числе:																			
прочие доходы, всего	1500	180																	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		**2 942 300,00**		2 942 300,00		**36 000,00**		36 000,00		**36 000,00**		36 000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180																	
доходы от операций с активами, всего	1900																		
в том числе:																			
прочие поступления, всего	1980	X																	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																	

Расходы, всего	**2000**	**X**		**16 409 180,00**	**11 668 680,00**	**2 942 300,00**	**1 798 200,00**	**11 669 500,00**	**9 835 300,00**	**36 000,00**	**1 798 200,00**	**12 173 865,00**	**10 339 665,00**	**36 000,00**	**1 798 200,00**	X	X	X	X
в том числе на: выплаты персоналу всего	2100	X		**12 897 788,62**	**11 297 588,62**	**0,00**	**1 600 200,00**	**11 064 408,62**	**9 464 208,62**	**0,00**	**1 600 200,00**	**11 568 773,62**	**9 968 573,62**	**0,00**	**1 600 200,00**	X	X	X	X
в том числе: оплата труда	2110	111		10 097 966,15	8 765 966,40		1 331 999,75	10 097 966,15	8 765 966,40		1 331 999,75	10 446 987,21	9 114 987,46		1 331 999,75	X	X	X	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112		0,00				0,00				0,00				X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 799 822,47	2 531 622,22		268 200,25	966 442,47	698 242,22		268 200,25	1 121 786,41	853 586,16		268 200,25	X	X	X	X
в том числе: на выплату по оплате труда	2141	119														X	X	X	X
на иные выплаты работникам	2142	119														X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**36 000,00**		**36 000,00**		**36 000,00**		**36 000,00**		**36 000,00**		**36 000,00**		X	X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		36 000,00		36 000,00		36 000,00		36 000,00		36 000,00		36 000,00		X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**5 000,00**			**5 000,00**	**5 000,00**			**5 000,00**	**5 000,00**			**5 000,00**	X	X	X	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851														X	X	X	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852														X	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	X	X	X	X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X														X	X	X	X
из них гранты, предоставляемые другими организациям и физическим лицам	2410	810														X	X	X	X
прочие расходы (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X														X	X	X	X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831														X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		**3 470 391,38**	**371 091,38**	**2 906 300,00**	**193 000,00**	**564 091,38**	**371 091,38**	**0,00**	**193 000,00**	**564 091,38**	**371 091,38**	**0,00**	**193 000,00**				
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241																	
закупка 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		**3 470 391,38**	**371 091,38**	**2 906 300,00**	**193 000,00**	**564 091,38**	**371 091,38**		**193 000,00**	**564 091,38**	**371 091,38**	**0,00**	**193 000,00**				
из них:																			
Услуги связи		244		23 000,00			23 000,00	23 000,00			23 000,00	23 000,00			23 000,00				
Коммунальные услуги		244		25 951,38	15 951,38		10 000,00	25 951,38	15 951,38		10 000,00	25 951,38	15 951,38		10 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244		150 600,00	105 600,00		45 000,00	150 600,00	105 600,00		45 000,00	150 600,00	105 600,00		45 000,00				
Прочие работы, услуги		244		151 000,00	66 000,00		85 000,00	151 000,00	66 000,00		85 000,00	151 000,00	66 000,00		85 000,00				
в т.ч гражданско правовой договор																			
Арендная плата за пользование имуществом		244																	
Увеличение стоимости основных средств		244		2 912 300,00		2 892 300,00	**20 000,00**				**20 000,00**				**20 000,00**				
Увеличение стоимости материальных запасов		244		**10 000,00**		**14 000,00**	**10 000,00**				**10 000,00**				**10 000,00**				
закупка энергетических ресурсов, всего	**2650**	247		**183 540,00**	**183 540,00**			**183 540,00**	**183 540,00**			**183 540,00**	**183 540,00**						
в том числе: электроэнергия, включая оплату просроченной задолженности	**2651**	247		**79 300,00**	79 300,00			**79 300,00**	79 300,00			**79 300,00**	79 300,00						
газ, включая оплату просроченной задолженности	**2652**	247																	
теплоснабжение, включая оплату просроченной задолженности	**2653**	247		**104 240,00**	104 240,00			**104 240,00**	104 240,00			**104 240,00**	104 240,00						
теплоснабжение, включая оплату просроченной задолженности	**2654**	247																	
услуг транспортировки ресурса по газораспределительным сетям (при наличии)	**2655**	247																	
услуг транспортировки ресурса по электрическим сетям (при наличии)	**2656**	247																	
услуг транспортировки ресурса по теплосетям (при наличии)	**2657**	247																	

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности всего	2660	400																	
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406																	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407																	
приобретение бланочной продукции		346		0.00															
прочие материальные запасы		349		10 000.00		14 000.00	10 000.00				10 000.00				10 000.00				
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100														X	X	X	X
в том числе налог на прибыль	3010															X	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	244														X	X	X	X
прочие налоги уменьшающие доход	3030															X	X	X	X
прочие выплаты всего	4000	X														X	X	X	X
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610														X	X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x	**3 470 391,38**	**564 091,38**	**564 091,38**	
1.1	в том числе: 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)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	3 470 391,38	564 091,38	564 091,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 277 391,38	371 091,38	371 091,38	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 277 391,38	371 091,38	371 091,38	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	193 000,00	193 000,00	193 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	193 000,00	193 000,00	193 000,00	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	3 277 391,38	371 091,38	371 091,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 2022 2023	3 277 391,38	371 091,38	371 091,38	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	193 000,00	193 000,00	193 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	193 000,00	193 000,00	193 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Л.В. Федорова (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) Е.М. Казаченко (телефон)

"20" января 2022 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"

[12] 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.

[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 должен 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.