Утверждаю

Директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 40"
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры администрации города Новокузнецка
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ Л.Н. Ялынская
(подпись) (расшифровка подписи)

21 06 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

(на 20 21 г. и плановый 20 22 и 20 23 годов [1])

от "25" мая 2021 г.

	Коды
Дата	25.05.2021 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4219003994
КПП	422101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации города Новокузнецка

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 40"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	221	30200000210650130	131	263 723,16	0,00	0,00	x
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	222	30200000220650150	155	1 158 756,01	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002		x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	**1000**				44 336 748,89	44 229 227,41	44 229 227,41	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		x		44 336 748,89	44 229 227,41	44 229 227,41	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	131	40 827 048,89	40 819 527,41	40 919 527,41	x
в том числе:	1210	410	30100000410650130	131	39 287 048,89	39 184 527,41	39 184 527,41	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230		x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	221	30200000210650130	131	1 540 000,00	1 635 000,00	1 735 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	222	30200000220650150	155	3 100 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x					
в том числе:	1310		x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1410							
прочие доходы, всего	1500		x		409 700,00	409 700,00	409 700,00	x
в том числе: целевые субсидии	1510	510	30100000510650150	152	409 700,00	409 700,00	409 700,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		x					
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
прочие поступления, всего [6]	1981		x		0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982		x					
Расходы, всего	**2000**		**x**		45 759 228,06	44 219 227,41	44 219 227,41	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		x		40 793 027,41	40 783 527,41	40 776 527,41	x
в том числе: оплата труда	2110	410	913 07031610410780 111	211	30 031 452,16	30 095 635,50	30 095 635,50	x
	2110	221	913 07031610410780 111	211	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	222	913 07031610410780 112	212	7 000,00	17 500,00	10 500,00	x
	2120	222	913 07031610410780 112	226	20 000,00	0,00	0,00	x
	2120	410	913 07031610410780 111	266	91 666,67	0,00	0,00	x
	2120	510	913 10041610410780 112	266	4 700,00	4 700,00	4 700,00	x
	2120	510	913 10031620372010 360	296	405 000,00	405 000,00	405 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x		9 333 208,58	9 360 691,91	9 360 691,91	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	410	913 07031610410780 119	213	9 061 408,58	9 088 891,91	9 088 891,91	x
	2140	221	913 07031610410780 119	213	271 800,00	271 800,00	271 800,00	x
в том числе:	2141	410	913 07031610410780 119	213	9 061 408,58	9 088 891,91	9 088 891,91	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда	2141	221	913 07031610410780 119	213	271 800,00	271 800,00	271 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142		x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		x					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171		x					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		x					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		x					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230		x					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x		13 500,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320							
уплата налогов,сборов и иных платежей	2330	410	913 07031610410780 851	291	2 500,00	0,00	0,00	x
	2330	221	913 07031610410780 853	292	500,00	0,00	0,00	x
	2330	222	913 07031610410780 851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
	2330	222	913 07031610410780 853	292	500,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		x					
взносы в международные организации	2420		x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		x					
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		x					

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600		x		4 952 700,65	3 435 700,00	3 442 700,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		4 952 700,65	3 435 700,00	3 442 700,00	
из них:								
услуги связи		221	913 07031610410780 244	221	20 500,00	22 500,00	22 500,00	x
услуги связи		222	913 07031610410780 244	221	30 500,00	34 000,00	34 000,00	x
транспортные услуги		222	913 07031610410780 244	222	30 000,00	10 000,00	10 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 244	223	20 000,00	97 000,00	97 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 247	223	72 000,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 244	223	65 000,00	758 000,00	768 500,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 247	223	693 000,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		410	913 07031610410780 244	223	1 648,95	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		410	913 07031610410780 247	223	98 372,53	0,00	0,00	x
аренда за пользование имуществом		222	913 07031610410780 244	224	3 050,00	3 050,00	3 050,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 07031610410780 244	225	75 750,00	77 000,00	89 500,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		222	913 07031610410780 244	225	967 250,00	1 314 100,00	1 234 500,00	x
прочие работы, услуги		221	913 07031610410780 244	226	427 023,16	266 700,00	314 200,00	x
прочие работы, услуги		222	913 07031610410780 244	226	1 403 756,01	544 900,00	470 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		222	913 07031610410780 244	310	270 000,00	90 000,00	170 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		222	913 07031610410780 244	344	10 000,00	10 000,00	6 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		222	913 07031610410780 244	345	318 800,00	15 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 07031610410780 244	346	7 150,00	0,00	40 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	913 07031610410780 244	346	304 900,00	168 450,00	148 450,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 07031610410780 244	349	9 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		222	913 07031610410780 244	349	125 000,00	25 000,00	25 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		x					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**		**x**					
в том числе: налог на прибыль [8]	3010							
налог на добавленную стоимость [8]	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030							
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**		**x**					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	4 952 700,65	3 435 700,00	3 442 700,00	x
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	4 952 700,65	3 435 700,00	3 442 700,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	100 021,48	0,00	0,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	100 021,48	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	x	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	x	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	x	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	4 852 679,17	3 435 700,00	3 442 700,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	x	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 852 679,17	3 435 700,00	3 442 700,00	x
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	100 021.48	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 852 679,17	3 435 700,00	3 442 700,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) Ялчинская (подпись) Л.Н. Ялынская (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) И.А. Соловьева (фамилия, инициалы) 8(3843)37-07-95 (телефон)

"21" 06 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры администрации города Новокузнецка
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) А.С.Белов (расшифровка подписи)

"21" 06 2021 г.