

Утверждаю

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

Управление культуры и молодежной политики
администрации города Новокузнецка
(наименование органа учредителя (учреждения))



Л. И. Ялышева

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый 20 23 и 20 24 годов')

от "13" октября 2022 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.10.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4219003994
КПП	422101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	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	
1	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30200000210650130	131	58 776,95	0,00	0,00	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	222	30200000220650150	155	427 242,58	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁷	0002		x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000				52 699 477,20	5 335 000,00	49 866 785,20	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x		52 699 477,20	5 335 000,00	49 866 785,20	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	131	48 994 477,20	1 730 000,00	46 361 785,20	x
	1210	410	30100000410650130	131	47 354 477,20	0,00	44 531 785,20	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	1 640 000,00	1 730 000,00	1 830 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	222	30200000220650150	155	3 300 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	
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		405 000,00	405 000,00	405 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	510	30100000510650150	152	405 000,00	405 000,00	405 000,00	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		53 185 496,73	5 335 000,00	49 866 785,20	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		49 058 774,20	1 747 500,00	46 279 285,20	x
в том числе:	2110	410	913 07031610410780 111	211	36 253 668,00	0,00	34 202 600,00	x
оплата труда	2110	510	913 08011410120110 111	211	0,00	0,00	0,00	x
	2110	410	913 07031610410780 111	266	168 319,00	0,00	0,00	x
	2110	221	913 07031610410780 111	211	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	222	913 07031610410780 112	226	50 000,00	30 000,00	30 000,00	x
	2120	222	913 07031610410780 112	212	14 000,00	10 500,00	10 500,00	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		11 217 787,20	302 000,00	10 631 185,20	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	510	913 08011410120110 119	211	0,00	0,00	0,00	x
	2140	410	913 07031610410780 119	213	10 930 887,20	0,00	10 329 185,20	x
	2140	221	913 07031610410780 119	213	286 900,00	302 000,00	302 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	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
в том числе:	2141	510	913 08011410120110 119	211	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 07031610410780 119	213	10 930 887,20	0,00	10 329 185,20	x
	2141	221	913 07031610410780 119	213	286 900,00	302 000,00	302 000,00	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		1 603,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 07031610410780 851	291	1 603,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320							
уплата налогов, сборов и иных платежей	2330							
	2330							
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			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	
1	2		3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		4 125 119,53	3 587 500,00	3 587 500,00	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 имущества	2630		x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		4 125 119,53	3 587 500,00	3 587 500,00	
из них:								
услуги связи		221	913 07031610410780 244	221	20 300,00	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		221	913 07031610410780 244	222	31 950,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги		222	913 07031610410780 244	222	20 000,00	10 000,00	10 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 244	223	7 000,00	2 000,00	2 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 247	223	72 300,00	77 800,00	77 800,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 244	223	33 500,00	13 500,00	13 500,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 247	223	776 000,00	781 000,00	781 000,00	x
аренда за пользование имуществом		221	913 07031610410780 244	224	508,00	0,00	3 050,00	x
аренда за пользование имуществом		222	913 07031610410780 244	224	3 050,00	3 050,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 07031610410780 244	225	70 500,00	95 000,00	95 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		222	913 07031610410780 244	225	899 381,00	1 346 500,00	1 052 500,00	x
прочие работы, услуги		221	913 07031610410780 244	226	150 818,95	210 000,00	297 000,00	x
прочие работы, услуги		222	913 07031610410780 244	226	900 642,58	573 400,00	476 400,00	x
увеличение стоимости основных средств		222	913 07031610410780 244	310	570 000,00	170 000,00	450 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 07031610410780 244	344	0,00	10 700,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		222	913 07031610410780 244	344	25 000,00	0,00	7 050,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 07031610410780 244	345	60 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		222	913 07031610410780 244	345	70 000,00	10 000,00	15 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 07031610410780 244	346	18 500,00	10 000,00	33 700,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	913 07031610410780 244	346	290 169,00	191 050,00	190 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 07031610410780 244	349	30 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		222	913 07031610410780 244	349	45 000,00	27 000,00	27 000,00	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			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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 125 119,53	3 587 500,00	3 587 500,00	х
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х				
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	х	4 125 119,53	3 587 500,00	3 587 500,00	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	х	х	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	х	х	х
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	х	х
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 125 119,53	3 587 500,00	3 587 500,00	х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х	х	х
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 125 119,53	3 587 500,00	3 587 500,00	х
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00	х
	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	х	4 125 119,53	3 587 500,00	3 587 500,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Ялынская
(подпись)

Л.Н. Ялынская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

И.А.Соловьёва
(фамилия, инициалы)

8(3843)37-07-95
(телефон)

" 31 " 10 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и молодежной политики администрации города Повокузнецка

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.Н.Глебова

(расшифровка подписи)

" 31 " 10 20 22 г.