

Утверждаю
Директор
(наименование должности)
МАУ ДО ДШИ № 14 г. Улан-Удэ
(наименование учреждения)
Раднаева Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 14 " 01 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 17 " 01 2022 г. ¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МУ "Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ"

Учреждение МАУ ДО "Детская школа искусств № 14 г. Улан-Удэ"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма						за пределами планового периода
				на 2021 г.	в том числе			на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	165 479,40	62 656,52	102 819,88	3,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	106 661,55	74 437,14	32 124,41	100,00			
Доходы, всего:	1000			26 720 565,59	16 491 353,69	1 071 212,69	9 157 999,21	13 501 276,00	13 501 276,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 462 566,38	16 491 353,69	971 212,69	0,00	13 423 476,00	13 423 476,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		16 491 353,69	16 491 353,69			12 743 400,00	12 743 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00						
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		971 206,00		971 206,00		680 076,00	680 076,00	
доходы от компенсации затрат	1240	134		6,69		6,69				
в том числе:	1310	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		8 714 896,21	0,00	100 000,00	8 614 896,21	77 800,00	77 800,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		8 614 896,21			8 614 896,21	72 800,00	72 800,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		0,00				5 000,00	5 000,00	
гранты		152		100 000,00		100 000,00				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165		0,00						
прочие доходы, всего. В том числе:	1500	180		543 103,00	0,00	0,00	543 103,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	543 103,00			543 103,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма						
				на 2021 г. текущий финансовый год	в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие поступления, всего	1980	х		0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						х
Расходы, всего	2000	х		26 779 383,44	16 479 573,07	1 141 908,16	9 157 902,21	13 501 276,00	13 501 276,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 724 015,55	15 183 849,14	540 166,41	0,00	11 447 376,00	11 447 376,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	12 071 684,25	11 656 809,90	414 874,35		8 762 147,47	8 762 147,47	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	6 682,65	6 682,65			30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 645 648,65	3 520 356,59	125 292,06		2 655 228,53	2 655 228,53	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00						х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00						х
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00						х
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		0,00						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 109,69	24 900,00	5 209,69	0,00	15 200,00	15 200,00	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	24 900,00	24 900,00			15 200,00	15 200,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 953,00		4 953,00				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	250,00		250,00				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	6,69		6,69				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						х
взносы в международные организации	2420	862		0,00						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		11 025 258,20	1 270 823,93	596 532,06	9 157 902,21	2 038 700,00	2 038 700,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	7 964 325,35		34 191,75	7 930 133,60			
Прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00						
из них:				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма						
				на 2021 г.	в том числе			на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи		244	221	74 742,66	71 678,66	3 064,00		67 600,00	67 600,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00						
Коммунальные услуги		244	223	19 958,61	19 958,61			701 400,00	701 400,00	
Коммунальные услуги		247	223	642 158,61	642 158,61					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	227 091,36	215 786,36	11 305,00		525 300,00	525 300,00	
Прочие работы, услуги		244	226	835 368,61	130 400,00	87 266,00	617 702,61	364 400,00	364 400,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	887 613,30	15 600,00	396 636,50	475 376,80	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	28 787,76	8 487,30	18 278,20	2 022,26			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	335 208,94	166 754,39	35 790,61	132 663,94	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 000,00		10 000,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00						
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00						x
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0,00						x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00						x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3,00			3,00			x
				0,00						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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	26000	х	11 025 258,20	2 038 700,00	2 038 700,00	
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)	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	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	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	26400	х	11 025 258,20	2 038 700,00	2 038 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 270 823,93	1 504 400,00	1 504 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	1 270 823,93	1 504 400,00	1 504 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	9 157 902,21	72800	72800	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	9 157 902,21	72800	72800	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	596 532,06	461 500,00	461 500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	596 532,06	461 500,00	461 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	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	11 025 258,20	1 512 776,00	1 512 776,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Улаханова Н.В.
(фамилия, инициалы)

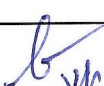
21-07-80
(телефон)

" 17 " 01 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по культуре

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)


(подпись)

Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

" 17 " 01 20 22 г.