

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

от " 19 " 04 20 22 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.

Утверждаю
Директор
(подпись) (инициалы, фамилия)
МАУ ДО ДШИ № 14 г. Улан-Удэ
(подпись) (инициалы, фамилия)
Радзиева Т.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)
20 22 г.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма						
				на 2022 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	106 661,55	74 437,14	32 124,41	100,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00						
Доходы, всего:	1000			18 133 891,00	16 159 500,00	1 552 891,00	421 500,00	17 657 191,00	17 657 191,00	
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		17 707 391,00	16 159 500,00	1 547 891,00	0,00	17 652 191,00	17 652 191,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		16 159 500,00	16 159 500,00			16 104 300,00	16 104 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00						
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		1 547 891,00		1 547 891,00		1 547 891,00	1 547 891,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		276 500,00	0,00	5 000,00	271 500,00	5 000,00	5 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		271 500,00			271 500,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00	
прочие доходы, всего. В том числе:	1500	180		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	150 000,00			150 000,00			
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 2022 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	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	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		18 240 552,55	16 233 937,14	1 585 015,41	421 600,00	17 657 191,00	17 657 191,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 968 100,00	15 123 100,00	845 000,00	0,00	15 912 900,00	15 912 900,00	х
оплата труда	2110	111	211	12 243 563,75	11 585 284,18	658 279,57		12 201 167,43	12 201 167,43	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	30 000,00	30 000,00			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	3 694 536,25	3 507 815,82	186 720,43		3 681 732,57	3 681 732,57	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		44 100,00	33 100,00	11 000,00	0,00	43 100,00	43 100,00	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	43 100,00	33 100,00	10 000,00		43 100,00	43 100,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00		1 000,00				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00						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		2 228 252,55	1 077 737,14	729 015,41	421 500,00	1 701 191,00	1 701 191,00	
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	200 000,00			200 000,00			
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 2022 г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год		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	96 100,00	96 100,00			96 100,00	96 100,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00						
Коммунальные услуги		244	223	35 843,25	35 843,25			29 600,00	29 600,00	
Коммунальные услуги		247	223	495 542,01	495 542,01			427 400,00	427 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	310 700,00	286 700,00	24 000,00		330 700,00	330 700,00	
Прочие работы, услуги		244	226	316 676,29	143 551,88	101 624,41	71 500,00	214 000,00	214 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	545 391,00		395 391,00	150 000,00	395 391,00	395 391,00	
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	0,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	228 000,00	20 000,00	208 000,00		208 000,00	208 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00						
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		100,00			100,00			x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		100,00			100,00			x
				0,00						

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

№ 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	26000	х	2 228 252,55	1 701 191,00	1 701 191,00	
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	2 228 252,55	1 701 191,00	1 701 191,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 077 737,14	1 003 300,00	1 003 300,00	
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	1 077 737,14	1 003 300,00	1 003 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	421 500,00	0	0	
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	421 500,00			
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	729 015,41	697 891,00	697 891,00	

№ 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
	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	729 015,41	697 891,00	697 891,00	
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 228 252,55	1 701 191,00	1 701 191,00	
	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)

" 19 " 04 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета по культуре
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)


(подпись)

Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

" 19 " 04 20 22 г.