

Утверждено
 Директор



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 13 " января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 города Южно-Сахалинска"

Единица измерения: руб.

Дата
 13.01.2022
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН 6510904646
 КПП 650101001
 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | | | 9 |
|--|---|-------------|-----|------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | | 0001 | x | x | 98746,99 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | | 1000 | | 100 | 55260628,00 | 70782628,00 | 55597728,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 3.1 Доходы от собственности, всего | | 1100 | 120 | 22330 | 78800,00 | 78800,00 | 78800,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | 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 | 9 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3.2 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО | 1200 | 130 | 5 | 54711300,00 | 55106600,00 | 55127400,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| - | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | 52090500,00 | 52485800,00 | 52506600,00 | |
| - | доходы от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 22300 | 2620800,00 | 2620800,00 | 2620800,00 | |
| 3.3 | ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО | 1300 | 140 | | | | | |
| 3.4 | ДОХОДЫ В ВИДЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ (в том числе гранты, пожертвования), всего | 1400 | 150 | | 470528,00 | 15597228,00 | 391528,00 | |
| 3.5 | в том числе: | | | | | | | |
| - | целевые субсидии | 1410 | 150 | 50000 | 470528,00 | 15597228,00 | 391528,00 | |
| - | доходы от иной приносящей доход деятельности | 1420 | 150 | 22310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.6 | ПРОЧИЕ ДОХОДЫ: | 1500 | 180 | 22300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| - | прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 40000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | из них: | | | | | | | |
| | увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 42004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | из них: | | | | | | | |
| 4 | увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 42063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | РАСХОДЫ, ВСЕГО | 2000 | x | | 55359374,99 | 70782628,00 | 55597728,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 4.1 | на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 50698100,00 | 51062100,00 | 51062100,00 | x |
| | из них: | | | | | | | |
| 4.1.1 | оплата труда | 2110 | 111 | | 38655200,00 | 38655200,00 | 38655200,00 | x |
| | заработная плата | | 111 | 111/42004 | 37755200,00 | 37755200,00 | 37755200,00 | |
| | заработная плата | | 111 | 111/47777 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | заработная плата | | 111 | 111/45555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.2 | заработная плата | | 111 | 111/22300 | 900000,00 | 900000,00 | 900000,00 | |
| | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего | 2120 | 112 | | 458000,00 | 822000,00 | 822000,00 | x |
| | из них: | | | | | | | |
| - | просьд в отпуск | | 112 | 112/22300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | прочие выплаты | | 112 | 112/42063 | 402000,00 | 822000,00 | 822000,00 | |
| - | прочие выплаты | | 112 | 112/40000 | 56000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.3 | выплаты персоналу | 2120 | 112 | 112/22310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | прочие выплаты | | 113 | 113/22310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.4 | выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 11584900,00 | 11584900,00 | 11584900,00 | x |
| | вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | | | | 9 |
|-------|--|-------------|------------|---------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|
| | | | | | 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 | |
| 4.4 | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 4364046,99 | 19423300,00 | 4238400,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 4.4.1 | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | |
| 4.4.2 | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 4364046,99 | 19423300,00 | 4238400,00 | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| | услуги связи | | 244 | 221/40000 | 87000,00 | 87000,00 | 87000,00 | | |
| | транспортные услуги | | 244 | 222/40000 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | | |
| | коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение) | | 244 | 223/42003 | 11000,00 | 11200,00 | 11400,00 | | |
| | работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225/40000 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | | |
| | работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225/22300 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | | |
| | прочие работы и услуги | | 244 | 226/40000 | 900000,00 | 900000,00 | 900000,00 | | |
| | прочие работы и услуги | | 244 | 226/22300 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | | |
| | прочие работы и услуги | | 244 | 226/22310 | 589,70 | 0,00 | 0,00 | | |
| | прочие работы и услуги | | 244 | 226/22330 | 38808,55 | 28800,00 | 28800,00 | | |
| | увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310/40000 | 246400,00 | 268100,00 | 272900,00 | | |
| | увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310/22300 | 317148,74 | 229000,00 | 229000,00 | | |
| | увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310/22310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310/50000 | 200000,00 | 121000,00 | 121000,00 | | |
| | увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 340/40000 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | | |
| | увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 340/22300 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | | |
| | увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 340/22330 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | | |
| | приобретение горюче-смазочных материалов | | 244 | 244/42064 | 39500,00 | 39500,00 | 39500,00 | | |
| | приобретение оборудования | | 244 | 244/21-55190- | | | | | |
| | организация и проведение общественно-значимых мероприятий | | 244 | 00000-00000 | 0,00 | 15205700,00 | 0,00 | | |
| | организация и проведение общественно-значимых мероприятий | | 244 | 244/52118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | коммунальные услуги (теплоэнергия) | | 244 | 244/53118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | коммунальные услуги (электроэнергия) | | 247 | 247/42001 | 310900,00 | 320300,00 | 336100,00 | | |
| | коммунальные услуги (электроэнергия) | | 247 | 247/42002 | 42700,00 | 42700,00 | 42700,00 | | |
| 4.4.3 | капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| - | приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | |
| - | строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | |
| 5 | Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 5.1 | налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 5.2 | налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x | |

| Наименование показателя | Код строки | 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 | 9 |
| 5.3 Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | | 3030 | | | | | | |
| 6 Прочие выплаты, всего⁹ | | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | 4010 | 610 | | | | | х |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды инд. аналитических показателей, в случае, если Порядком органа

учреждения предусмотрена узкая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этап формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 периодами планового периода |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 6 | 7 | 8 | 9 | |

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № 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 | 4364046,99 | 19423300,00 | 4238400,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26300 | х | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26400 | х | 4364046,99 | 19423300,00 | 4238400,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.2.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них: | 26410 | х | 2557500,00 | 2588800,00 | 2609600,00 | | |
| 1.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 2557500,00 | 2588800,00 | 2609600,00 | | |
| 1.2.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26412 | х | | | | | |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 200000,00 | 15326700,00 | 121000,00 | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 200000,00 | 15326700,00 | 121000,00 | | |
| 1.2.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26422 | х | | | | | |
| 1.2.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ | 26430 | х | | | | | |
| 1.2.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 1606546,99 | 1507800,00 | 1507800,00 | | |
| | из них: | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за периодами 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.2.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 1606546,99 | 1507800,00 | 1507800,00 | | |
| 1.2.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ | 26500 | x | 4364046,99 | 19423300,00 | 4238400,00 | | |
| | 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 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

СОГЛАСОВАНО

Начальник главный бухгалтер МКУ "ЦБЭК"

(подпись)

(подпись)

Ю.Ю. Лукачева
(расшифровка подписи)

" 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выйдут 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), заключенным 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показател не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выйдут 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.