

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 01 " января 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 4"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 046 318,28	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100	28 126 596,20	35 478 846,21	26 483 940,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110		121					

Утверждено
Начальник
(подпись)
Таскина Н. А.
(расшифровка подписи)
20 21 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	01.01.2021
глава по БК	062
по Сводному реестру	5609033153
ИНН	560901001
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	27 626 596,20	25 692 422,00	26 483 940,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 870 596,20	24 936 422,00	25 727 940,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	756 000,00	756 000,00	756 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	152	500 000,00	9 786 424,21	0,00		
целевые субсидии	1410	150	152	500 000,00	9 786 424,21	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180	152					
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего:	2000	x	200	29 172 914,48	35 478 846,21	26 483 940,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 710 973,70	23 730 635,00	24 462 709,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		19 393 960,80	17 864 610,00	18 757 841,00		x
из них:								
оплата труда			211	19 354 960,80	17 864 610,00	18 757 841,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу			266	39 000,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		41 000,00	40 000,00	40 000,00		x
из них:								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			212	20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			226	20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
прочие работы, услуги			266	1 000,00	0,00	0,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 276 012,90	5 826 025,00	5 664 868,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 276 012,90	5 826 025,00	5 664 868,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	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	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					х	
социальные и иные выплаты насчитано, всего	2200	300					х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					х	
иные выплаты насчитано	2240	360					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		197 424,50	132 521,00	132 521,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	146 676,50	81 773,00	81 773,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	50 748,00	50 748,00	50 748,00	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х	
взносы в международные организации	2450	862					х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		3 264 516,28	11 615 690,21	1 888 710,00	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	1 170 318,28	2 900 740,00	80 000,00		

Наименование показателя	Код строки	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 094 198,00	8 714 950,21	1 808 710,00	
из них:							
услуги связи			221	22 500,00	23 830,00	23 830,00	
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	35 904,00	45 941,00	90 941,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	133 798,00	136 242,00	136 242,00	
прочие работы, услуги			226	185 900,00	260 000,00	274 444,00	
страхование			227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	936 380,00	7 446 064,21	480 380,00	
увеличение стоимости материальных запасов			346	59 300,00	59 300,00	59 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов			345	6 320,00	6 320,00	6 320,00	
увеличение стоимости материальных запасов			349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги			223	664 096,00	687 253,00	687 253,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406					
устройствами (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвита 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);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная 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 этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

6 Показатели прочих поступлений включают 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) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "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, предоставляемых по началу текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	3 264 516,28	11 615 690,21	1 888 720,00	8
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них 10.1:	26310.1		х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	х	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 ¹⁵	26400	х		3 264 516,28	11 615 690,21	1 888 720,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 002 198,00	1 113 266,00	1 172 720,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 002 198,00	1 113 266,00	1 172 720,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с возмещением вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		500 000,00	9 786 424,21	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		500 000,00	9 786 424,21	0,00	
	из них 10.1: по коду целевой статьи 300А15190	26421.1	х		0,00	6 915 684,21	0,00	
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					
	из них 10.1:	26430.1	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		1 762 318,28	716 000,00	716 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 11}	Сумма		
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451	x				8
		26451.1	x				
1.4.5.2	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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	2021	1 502 198,00	10 899 690,21	1 172 720,00
				2022		10 899 690,21	
				2023			1 172 720,00
2		26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	2021	1 762 318,28	716 000,00	716 000,00
				2022	1 762 318,28	716 000,00	
				2023			716 000,00
3		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Губанова И.В.
(полное наименование лица учреждения)
Исполнитель _____ Ведущий экономист _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Пришкеев О.А.
(полное наименование лица учреждения)
" 26 " января 20 21 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Таскина Н.А.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга
(наименование должности лица, уполномоченного лица учреждения)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Таскина Н.А.
" 01 " 01 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Уведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ^{10 1}. В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26451, 26430 и 26451 Раздела 2 "Уведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Раздела 2 "Уведения 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 provisions 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета преобладающей Федерации закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы, показанной строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе