



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

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

от " 01 " октября 20 21 г.²

Коды	Дата
	01.10.2021
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	5609033153
	КПП
	560901001
	по ОКЕИ
	383

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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 046 318,28	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	29 461 936,20	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					

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в предыдущем периодическом периоде
				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: гранты, компенсации и иные учреждения, всего	1200	130	131	27 626 596,20	25 692 422,00	26 183 940,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-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 жилищного 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 сум принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
возможные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
денежные ссуды	1400	150	152	1 835 340,00	9 786 424,21	0,00	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	1 835 340,00	9 786 424,21	0,00	
1420	150						
1500	180						
1510	180		152				
1510							
1900							
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	200	30 508 254,48	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		19 395 960,80	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 выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			266	1 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги							
социальные пособия и компенсации персоналу	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, 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	Сумма							
	1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющим специальные звания	2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания	2160	133						X
увольнение от службы денежного довольствия	2170	134						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания	2180	139						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них:								
поскольку, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
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						X
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			197 424,50	132 521,00	132 521,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	146 676,50	81 773,00	81 773,00	X
иные налоги (включая в состав расходов в объекты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292	50 748,00	50 748,00	50 748,00	X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						X
взносы в международные организации и физическим лицам	2450	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			4 599 856,28	11 615 690,21	1 888 710,00	
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	1 605 638,28	2 900 740,00	80 000,00	

Наименование показателя	Код по ОКВ	Код по ОКД	Аналитический код	(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		
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВСЕГО	2640	244		2 330 102,00	8 714 950,21	1 808 710,00	8	
из них:								
услуги связи								
услуги связи			221	34 740,00	23 830,00	23 830,00		
трансфертные 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	660 900,00	260 000,00	274 444,00		
страхование			227	8 602,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств			310	1 316 220,00	7 446 064,21	480 380,00		
увеличение стоимости материальных запасов			346	83 618,00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительством (реконструкцией) 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 по видам 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 подкласса 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 - уполномоченного учреждения указаны детали;

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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановым(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями;

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 "Внесения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана;

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус";

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), а также за счет размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями;

¹⁰ Показатели отражаются со знаком "минус";

¹¹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), а также за счет размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями;

¹² Показатели отражаются со знаком "минус";

¹³ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), а также за счет размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями;

¹⁴ Показатели отражаются со знаком "минус";

¹⁵ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), а также за счет размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями;

¹⁶ Показатели отражаются со знаком "минус";

¹⁷ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), а также за счет размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за периодами 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	2021	4.1.1	4 599 856,28	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	2021					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	2021					
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	2021					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26310	2021	4.1.1				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	2021	4.1.1				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	2021		4 599 856,28	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	2021		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	2021					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	2021		1 002 198,00	1 113 266,00	1 172 720,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021		1 835 340,00	9 786 424,21	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1: по коду целевой статьи 300А155190	26421	2021		1 835 340,00	9 786 424,21	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	2021		0,00	6 915 684,21	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них 10.1:	26430	2021					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	2021					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	2021					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021		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			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				4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на нрч 10.1:	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемыми 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:	26451.1 26500	x x		1 762 318,28 2 837 538,00	716 000,00 10 899 690,21	716 000,00 1 172 720,00	
2	Итого по договорам, планиваемым 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		1 762 318,28 2022	716 000,00 716 000,00	716 000,00	
3		26610		2023		716 000,00	716 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (должность)
Хасанова И.В. (подпись)
Хасанова И.В. (фамилия, инициалы)
88-77-25 (факс)
88-77-25 (телефон)

Ведущий экономист (должность)
Таскина Н.А. (подпись)
Таскина Н.А. (фамилия, инициалы)

Итого: 01 октября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга
(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

Итого: 01 октября 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10.1. В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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. 4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателем и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 (статьи 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, осуществляемых 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 строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть, не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе