

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности утверждающего лица)
 МБУДО "Дом искусств "Ритм"
 (наименование органа-управителя (учреждения))
 Атреева Е.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 10 ноября 20 21 г.

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

от " 10 " ноября 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет образования города Курска

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский дом искусств "Ритм" г. Курска"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 10.11.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 38300143 |
| по Сводному реестру ИНН | 903 |
| КПП | 38304536 |
| по ОКЕИ | 4629028199 |
| | 463201001 |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 451 493,63 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 43 903 891,17 | 35 167 686,15 | 9 634 053,41 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 35 607 094,89 | 25 788 493,11 | 290 166,79 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 31 690 294,89 | 25 788 493,11 | 290 166,79 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 3 916 800,00 | | | |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 130 | 135 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 8 296 140,78 | 9 379 193,04 | 9 343 886,62 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 8 043 107,78 | 9 379 193,04 | 9 343 886,62 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 150 | | | | |
| гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физического и (или) юридического лица | 1430 | 150 | 155 | 253 033,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | 400 | 655,5 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | 1910 | 400 | 410 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 44 355 384,80 | 35 167 686,15 | 9 634 053,41 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 39 612 847,95 | 33 590 059,52 | 9 320 203,31 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 30 424 422,38 | 25 796 896,71 | 7 158 259,07 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 250,00 | 2 500,00 | 150,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 9 188 175,57 | 7 790 662,81 | 2 161 794,24 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 9 188 175,57 | 7 790 662,81 | 2 161 794,24 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее от размера денежного довольствия | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 45 000,00 | 39 060,00 | 15 741,18 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 262 | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 45 000,00 | 39 060,00 | 15 741,18 | 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 | 290 | 247 696,00 | 207 625,60 | 83 673,12 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 235 781,00 | 207 625,60 | 83 673,12 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 10 915,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 1 000,00 | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 2421 | 633 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| 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 | | 4 449 840,85 | 1 330 941,03 | 214 435,80 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3 556 224,63 | 555 282,15 | 214 435,80 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 80 900,00 | 47 740,00 | 19 239,22 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 121 708,99 | 73 600,02 | 20 317,90 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 1 546 143,72 | 86 800,00 | 34 980,40 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 901 050,00 | 288 002,40 | 116 064,97 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | 310 | 560 452,26 | 59 139,73 | 23 833,31 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 340 | 345 969,66 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 893 616,22 | 775 658,88 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | x | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | x | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | x | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный 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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 4 449 840,85 | 1 330 941,03 | 214 435,80 | |
| 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 | x | | | | | | |
| 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 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | 119 397,84 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 119 397,84 | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | | |
| | | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 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 | x | | | 4 330 443,01 | 1 330 941,03 | 214 435,80 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 1 921 410,20 | 1 271 801,30 | 190 602,49 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 1 921 410,20 | 1 271 801,30 | 190 602,49 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 24 579,39 | 59 139,73 | 23 833,31 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 24 579,39 | 59 139,73 | 23 833,31 | |
| | из них: в рамках реализации нацпроектов | 26421.1 | | 030E254910 | | 0,00 | 59 139,73 | 23 833,31 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | | | |
| 1.4.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 2 384 453,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 2 384 453,42 | | | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | | |
| | | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 4 330 443,01 | 1 330 941,03 | 214 435,80 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| | 2021 | 26511 | | | | 4 330 443,01 | | | |
| | 2022 | 26512 | | | | | 1 330 941,03 | | |
| | 2023 | 26513 | | | | | | 214 435,80 | |
| 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 | | | | | | | |

Руководитель учреждения

Исполнитель: экономист Теребрина В.С. 32-17-64
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель: экономист Теребрина В.С. 32-17-64
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

* 10 * ноября 20 21 г.

