

04.05.22



Утверждаю

Директор

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

МБУДО ДХП-г. Хадзыженска

Фрумкина Е.Ю.

« 04 »

мая

20 22

г.

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

от « 04 » мая 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Апшеронский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа города Хадзыженска муниципального образования Апшеронский район

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
04.05.2022
11005
926
2325014296
232501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	268425,92	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			9415320,00	8437200,00	9570600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7070860,00	7539400,00	8672800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		5846860,00	6315400,00	7448800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	1230	130		1224000,00	1224000,00	1224000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2344460,00	897800,00	897800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1429460,00	327800,00	327800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		345000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510						
в том числе:	1900						
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		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x		9683745,92	8437200,00	9570600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6782660,00	7067800,00	7067800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5203250,00	5422280,00	5422280,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8000,00	8000,00	8000,00	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		1571410,00	1637520,00	1637520,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1571410,00	1637520,00	1637520,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14000,00	14000,00	14000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14000,00	14000,00	14000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		2887085,92	1355400,00	2488800,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		889273,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		1731512,92	1081050,00	2206076,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		266300,00	274350,00	282724,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					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	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹							
	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	26000	x	4.1	2887085,92	1355400,00	2488800,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x					
1.3.2.	из них:							
1.3.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x			
1.3.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x	x			
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		2887085,92	1355400,00	2488800,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		408217,14	520100,00	1653500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x		408217,14	520100,00	1653500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		1774460,00	327800,00	327800,00	
	из них:							
	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры"	26421	x		1774460,00	327800,00	327800,00	
	Осуществление капитального ремонта	26421.1		0310110300	931360,00	327800,00	327800,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.2		0310109020	843100,0	0,0	0,0	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
	из них:							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26440	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26441	x					
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
	из них:							
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		704408,78	507500,00	507500,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x		704408,78	507500,00	507500,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26451.1						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26500	x		2887085,92	1355400,00	2488800,00	
		26501	2022		2887085,92			
		26502	2023					
		26503	2024			1355400,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				2488800,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (должность) Фрумкина Е.Ю. (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель Заместитель главного бухгалтера _____
« 04 » мая 20 22 г. Иванова С.В. (расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы) _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела культуры администрации муниципального образования Апшеронский район _____
Миниская Т.В. (расшифровка подписи)
« 04 » мая 20 22 г.