
 Утверждаю
 Начальник управления культуры
 _____ М.И.Кудряцева
 (Подпись) (Расшифровка подписи)
 "15" апреля 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 15 " апреля 2022 г.

		Дата	Коды
		по Сводному реестру	15.04.22
		ИНН	7414001403
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Дом музыки" города Магнитогорска	КПП	745601001
Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление Культуры администрации города Магнитогорска	по Сводному реестру глава по БК	
Вид документа	5 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ".....")		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	345 787,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Поступления, всего:	1000	х	28 964 272,09	29 023 380,00	31 317 160,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
из них:	1200	130	28 963 808,66	29 023 380,00	29 258 360,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	26 433 308,66	26 438 980,00	26 520 060,00	
от приносящей доход деятельности	1220	130	2 530 500,00	2 584 400,00	2 738 300,00	
доход по условным арендным платежам	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	2 058 800,00	
из них:	1410	150	0,00	0,00	2 058 800,00	
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизводственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
возврат денежных средств с иных финансовых активов	1621	650				
прочие поступления, всего	1700	х	463,43	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств	1710	510	463,43			х
Выплаты, всего:	2000	х	29 247 857,75	29 023 380,00	31 317 160,00	
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х	27 473 037,26	27 442 610,00	27 696 450,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	21 100 639,28	21 077 270,00	21 272 230,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 372 397,98	6 365 340,00	6 424 220,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
на иждивение 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	0,00			х
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	120 811,11	116 899,59	115 235,07	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	118 564,11	116 899,59	115 235,07	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 247,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	1 654 009,38	1 463 870,41	3 505 474,93	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	0,00		2 058 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	1 111 480,12	897 000,41	855 454,93	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	542 529,26	566 870,00	591 220,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				х
налог на добавленную стоимость	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				х
Прочие выплаты, всего	4000	х	62 201,77	0,00	0,00	х
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	62 201,77			х

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260000	x	x	x	1 654 009,38	1 463 870,41	3 505 474,93	
	в том числе:								
1.1	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ).	261000	x	x	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	262000	x	x	x	94 379,55	39 379,81	39 379,81	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	0,00			
	из них: Субсидия на проведение мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда"								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	x	x	x	1 559 629,83	1 424 490,60	3 466 095,12	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	x	x	x	787 760,15	879 458,01	962 195,87	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	787 760,15	879 458,01	962 195,87	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	0,00	0,00	2 058 800,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	0,00	0,00	2 058 800,00	
	из них: Субсидия на проведение мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда"								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x				
	из них: Субсидия на проведение мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда"								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264400	x	x	x	771 869,68	545 032,59	445 099,25	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	771 869,68	545 032,59	445 099,25	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	265000	x	x	x	1 559 629,83	1 424 490,60	3 466 095,12	
	в том числе по году начала закупки очередного финансового года	265100	x		x	1 559 629,83	427 420,80		
	в том числе по году начала закупки 1-ого года планового периода	265200					997 069,80		
	в том числе по году начала закупки 2-ого года планового периода	265300						3 466 095,12	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	266100		x	x				

Руководитель

И.о.директора МБУДО "ДШИ "Дом музыки" города Магнитогорска

Исполнитель

Руководитель группы учёта

15.04.22



И.В.Труфанова
расшифровка подписи
34-24-66
телефон

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУДО "Дом музыки"

Вид документа

5
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ".....")

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход и иной деятельности(внебюджет)

Код видов расходов(КВР)

850

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов (КВР)

851

Наименование расходов	Налоговая база, руб. на 01.01.18	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. гр.3хгр.4/100)	Утверждено, руб. (
Налог на землю	2 368,67	1,5	35,53	35,53
Налог на имущество	19 942,27	2,2	438,73	438,73
Итого:			474,26	474,26

Код видов расходов (КВР)

852

Наименование расходов	Налоговая база, руб. на 01.01.18	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (Утверждено, руб.
Гос.пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде Челябинской области			2 247,00	2 247,00
Итого:			2 247,00	2 247,00

15.04.2022

Приложение №3
к Порядку составления и ведения планов финансово
хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений

Сведения о поступлениях и выплатах
на 2022 финансовый год

"15" апреля 2022 г.

Коды	по Сводному реестру
	ИНН
	7414001403
	КПП
	745601001
	по ОКЕИ
	383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Дом музыки"
города Магнитогорска

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма												Итого					
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь						
Остаток на начало текущего финансового года	0100		345 787,43																	
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200																			
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего	0300																			
в том числе:																				
штрафы	0310	140																		
по решению суда	0320	140																		
возмещение ущерба (целостичи)	0330	140																		
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510			463,43															463,43
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400																			
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего	0500																			
в том числе: возврат в бюджет субсидий	0510	610	62 201,77																	
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520																			
в том числе:																				
штрафы	0521	853																		
возмещение ущерба	0540	853																		
исполнительные документы, решения суда, всего	0550																			
в том числе:																				
0551																				
Остаток на конец текущего финансового года	0600																			



И.о. директора МБУДО "ДШИ "Дом музыки" города Магнитогорска
должность
Н.В. Труфанова
расшифровка подписи

34-24-66
номер телефона

Исполнитель
Руководитель группы учёта
должность

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУДО "Дом музыки"

Вид документа

5

(первичный - "0", уточняющий - "1", "2", "3", ".....")

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход и иной деятельности (внебюджет)

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов (КВР)

244

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование услуг	Ед. изм.	Исчислено на 2022 г.				Утверждено на 2022 год
		Кол-во	Цена (тариф) с НДС	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Абонентская плата за телефон ("Ростелеком"), повременная	точ.	5	556,53	12	33 392,00	33 392,00
Междугородная телефонная связь	точ.	2	150,00	12	3 600,00	3 600,00
Интернет (ТрансТелеКом)	точ.	1	1 150,00	12	13 800,00	13 800,00
Кредиторская задолженность за декабрь 2021 года	руб.				10,34	10,34
ИТОГО:					50 802,34	50 802,34

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Перечень услуг	ед.изм.	с 01.01.2022 г			с 01.07.2022 г			Исчислено на 2022 год, руб.		Утверждено на 2022 год, руб.
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Стоимость, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Стоимость, руб.	Размер потребления ресурсов	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.
Холодное водоснабжение	куб.м.	7,441	28,37	211,11	18,06	29,28	528,90	25,50	740,00	740,00
Водоотведение	куб.м.	8,778	24,64	216,29	16,82	25,79	433,71	25,59	650,00	650,00
Итого по Доп.КР 007				427,39			962,61		1 390,00	1 390,00
Всего по коммунальным услугам				427,39			962,61		1 390,00	1 390,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование услуг	Ед. изм.	Исчислено на 2022 г.			Утверждено на 2022 год
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе:				101 205,86	110 915,06
Дезартизация, дезинсекция	услуга	2,00	4 199,13	8 398,26	8 398,26
Уборка помещений (S=1 078,80 м2)	мес.	4,10	21,00	92 807,60	102 516,80
Прочее					220 969,60
Техническое обслуживание охранной сигнализации	мес.	8,85	6 000,00	53 120,00	57 619,80
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	мес.	9,23	5 850,00	54 000,00	62 549,80
Техническое обслуживание РСПИИ "Стрелец-мониторинг" (3 объекта)	мес.	12,00	8 400,00	100 800,00	100 800,00
Всего				101 205,86	331 884,66

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование работ, услуг	Ед. изм.	Исчислено на 2022 г.			Утверждено на 2022 год
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
ДТПХ	человек	8	11 797,44	94 379,55	94 379,55
Периодический медицинский осмотр сотрудников	чел	45	2 605,77	117 259,70	117 259,70
Охрана объекта посредством пульта централизованного наблюдения (ООО Охранное предприятие "Каскад-С")	мес	11,14	2 800,80	31 209,45	31 209,45
Итого				242 848,70	242 848,70

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование	Ед. изм.	Исчислено на 2022 г.			Утверждено на 2022 год
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Приобретение сушилок для рук электрических	усл.ед	3	6 666,67	20 000,00	0,00
Приобретение принтера	усл.ед	1	14 558,54	14 558,54	0,00
Приобретение музыкальных инструментов	шт			27 589,72	25 342,72

Приобретение плана эвакуации	шт	1	17 340,00	17 340,00	17 340,00
Приобретение оргтехники	усл.ед			147 113,66	97 836,16
ВСЕГО:				226 601,92	140 518,88

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование	Ед. изм.	Исчислено на 2022 г.			Утверждено на 2022 год
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Канцелярские товары	усл.шт	100	732,33	73 232,81	
Бумага А-4	усл.шт	300	245,67	73 702,06	44 165,49
	шт				0,00
ВСЕГО:				146 934,87	44 165,49

15.04.2022