

Утверждаю

 Начальник управления культуры
 М.И.Кудрявцева

 (подпись) (Расшифровка подписи)
 " 15 " декабря 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от " 15 " декабря 2021 г.

		Дата	Коды
		по Сводному реестру	15.12.2021
		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	17 (первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", ".....")		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	261 473,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	30 775 724,21	25 561 610,00	25 579 420,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	28 777 034,56	25 561 610,00	25 579 420,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	26 288 434,56	23 236 410,00	23 254 220,00	
от приносящей доход деятельности	1220	130	2 488 600,00	2 325 200,00	2 325 200,00	
доход по условным арендным платежам	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 795 580,04	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 580 580,04			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	215 000,00			
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	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 производственных 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	x	203 109,61	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	203 109,61			x
Выплаты, всего:	2000	x	30 902 447,24	25 561 610,00	25 579 420,00	
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x	27 829 016,16	24 052 566,00	24 052 566,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	21 216 496,77	18 473 550,00	18 473 550,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 612 519,39	5 579 016,00	5 579 016,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	141 197,00	141 197,00	141 197,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	141 197,00	141 197,00	141 197,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2 932 234,08	1 367 847,00	1 385 657,00	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	1 407 902,96			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	983 968,37	762 125,64	769 035,64	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	540 362,75	605 721,36	616 621,36	
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	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				x
налог на добавленную стоимость	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	134 750,76	0,00	0,00	x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	134 750,76			x

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 и планового периода
						на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 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	2 932 234,08	1 367 847,00	1 385 657,00	
1.1	в том числе: финансовый год 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	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x	64 737,39	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	910 396,64	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	910 396,64			
1.3.2.	из них: Субсидия на проведение мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда"	263200							
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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	1 957 100,05	1 328 467,19	1 346 277,19	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	x	x	x	86 354,72	755 980,00	773 790,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	86 354,72	755 980,00	773 790,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264120	x	x	x				
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264200	x	x	x	1 580 580,04	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	1 580 580,04	0,00	0,00	
1.4.2.2.	из них: Субсидия на проведение мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда"		x	x	x				
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				
1.4.4.	из них: Субсидия на проведение мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда"		x						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264400	x	x	x	290 165,29	572 487,19	572 487,19	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	290 165,29	572 487,19	572 487,19	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x	x	x				
2.	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	265000	x	x	x	1 957 100,05	1 328 467,19	1 346 277,19	
	в том числе по году начала закупки очередного финансового года	265100	x		x	1 957 100,05			
	в том числе по году начала закупки 1-ого года планового периода	265200					1 328 467,19		
	в том числе по году начала закупки 2-ого года планового периода	265300						1 346 277,19	
3.	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	x				

Руководитель

Директор МБУДО "ДШИ "Дом музыки" города Магнитогорска

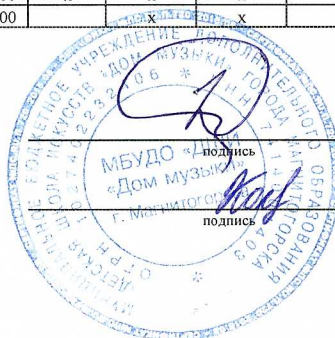
должность

Исполнитель

экономист

должность

15.12.2021



Г.А.Матюшенко
расшифровка подписи

34-24-66
телефон

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО "Дом музыки"**

Вид документа

17

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

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход и иной деятельности (КБК:
020.3050.0000000.000 Платные услуги)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов (КВР)

111

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Исчислено на 2021 год			Утверждено на 2021 год
			Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Доплаты, надбавки и премии	мес.	12	119 471,66	1 433 659,89	1 433 659,89
	Итого:				1 433 659,89	1 433 659,89

1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС, ФФОМС

Код видов расходов (КВР)

119

№ п/п	Наименование расходов	Исчисленный ФОТ на 2021 год	Размер страховых взносов, %	Исчисленная сумма взносов на 2021 год, руб.	Утверждено на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы начисляемые на оплату труда	1 433 659,89	30,2	432 965,29	432 965,29

15.12.2021