



Утверждаю

начальника управления культуры

Е.Ю.Чмеленко

(Расшифровка подписи)

" 26 " июля 2022 г.

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

от " 26 " июля 2022 г.

		Коды
	Дата	26.07.2022
	по Сводному реестру	
	ИНН	7414001403
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Дом музыки" города Магнитогорска	КПП
Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление Культуры администрации города Магнитогорска	745601001
Вид документа	8 (первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", ".....")	по Сводному реестру глава по БК
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	345 787,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	30 148 739,95	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:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	26 683 710,52	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						
из них:						
целевые субсидии	1410	150	934 066,00	0,00	2 058 800,00	
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						
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
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						
в том числе:						
возврат денежных средств с иных финансовых активов	1621	650	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего						
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	463,43	0,00	0,00	x
Выплаты, всего:	2000	x	30 432 325,61	29 023 380,00	31 317 160,00	
в том числе:						
на выплату персоналу, всего						
в том числе:						
оплата труда	2110	111	21 292 960,22	21 077 270,00	21 272 230,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 430 478,90	6 365 340,00	6 424 220,00	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	0,00			x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	118 564,11	116 899,59	115 235,07	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 247,00			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
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						
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	950 066,00		2 058 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	1 095 480,12	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						
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						
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	62 201,77	0,00	0,00	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 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	2 588 075,38	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	2 493 695,83	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	934 066,00	0,00	2 058 800,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	934 066,00	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	264510	x	x	x	771 869,68	545 032,59	445 099,25	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	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	2 493 695,83	1 424 490,60	3 466 095,12	
	в том числе по году начала закупки очередного финансового года	265100	x		x				
	в том числе по году начала закупки 1-ого года планового периода	265200				2 493 695,83	427 420,80		
	в том числе по году начала закупки 2-ого года планового периода	265300					997 069,80		
	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	
3.	в том числе по году начала закупки	266100	x	x	x				

Руководитель

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

должность

Исполнитель

Руководитель группы учёта

должность

26.07.2022



Handwritten signature
подпись

Handwritten signature
подпись

Н.В. Нольфина
расшифровка подписи

34-24-66
телефон

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

" 26 " июля 2022 г.

по Сводному реестру	Коды
ИНН	7414001403
КПП	745601001
по ОКЕИ	383

Учреждение

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

Вид документа

8

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

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													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 (недостачи)	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													62 201,77
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520															
в том числе:																
штрафы	0530	853														
возмещение ущерба	0540	853														
исполнительные документы, решения суда, всего	0550															
в том числе:																
Остаток на конец текущего финансового года	0600															

Руководитель

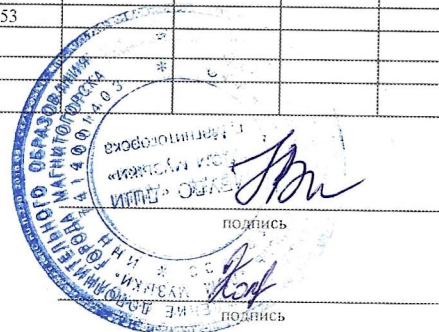
И.о. директора МБУДО "ДШИ "Дом музыки" города Магнитогорска

должность

Исполнитель

Руководитель группы учёта

должность



Н.В.Нольфина
расшифровка подписи

34-24-66
телефон

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУДО "Дом музыки"

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

Вид документа

2

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

Код видов расходов(КВР)

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование подразделений	Установленная численность по штатному расписанию, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Ежемесячная доплата до МРОТ (17 570,85 руб.)	Стимулирующие выплаты, в т.ч. на доведение до средней зарплаты по дорожной карте 38 617,90 руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9+гр.10)x12	Утверждено на 2022 год, руб.
			всего	в том числе:							
				По должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	3,00	76 539,36	76 539,36			11 518,00	72 778,36	24 125,36	2 219 532,94	1 758 779,12
2	Технические исполнители	1,50	9 213,00	9 213,00			13 705,50		3 437,78	316 275,30	316 275,30
3	Обслуживающий персонал	11,00	38 427,50	38 427,50			129 641,50		25 210,35	2 319 352,20	2 038 128,55
4	Специалисты	79,25	586 791,30	586 046,00		745,30		2 074 485,72	399 191,55	36 725 622,90	15 695 477,25
	Итого	94,75	710 971,16	710 225,86	0,00	745,30	154 865,00	2 074 485,72	451 965,04	41 580 783,34	19 798 660,22

Код видов расходов (КВР)

119

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

№ п/п	Наименование расходов	Исчисленный ФОТ на год	Размер страховых взносов, %	Исчисленная сумма взносов на 2021 год, руб.	Утверждено на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы начисляемые на оплату труда	41 580 783,34	30,2	12 557 396,57	5 979 200,30
	Итого:			12 557 396,57	5 979 200,30

26.07.2022