

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МБУДО «Детская школа искусств «Рапсодия»
города Кирова
ПРИКАЗ
28.05.2021 год № 37/1

Об утверждении плана
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

На основании Постановления администрации города Кирова № 837-П от 17.04.2019 «Об утверждении порядка подготовки плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования «Город Киров», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности школы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Директор школы



В.А. Попцова

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУДО "ДШИ "Рапсодия" г.Кирова

(наименование учреждения)

ШКОЛА ИСКУССТВ

В.А. Попцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

28

мая

20 21 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и плановый период 22 / 23 годов

от " 28 " _____ мая _____ 20 21 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **МО "Город Киров" в лице администрации г.**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Рапсодия" г. Кирова**

	Коды
Дата	28.05.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4347010355
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	X	X	651 492,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			32 026 124,55	32 500 544,36	32 565 404,69	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 595 724,55	31 300 544,36	31 365 404,69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	132	27 923 274,55	28 928 094,36	28 992 954,69	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		130	131	2 672 450,00	2 372 450,00	2 372 450,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 430 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:							
Гранты, пожертвования	1410	150	131	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
целевые субсидии	1420	150	15001	177400	0	0	
целевые субсидии	1430	150	15004	3000	0	0	
целевые субсидии	1440	150	15005	50000	0	0	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0	0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	X					
Расходы, всего	2000	X		32 677 617,27	32 500 544,36	32 565 404,69	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		28 194 612,34	28 538 990,49	28 528 953,38	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	21 427 477,98	21 680 296,07	21 678 028,71	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	1 778 077,98	1 263 089,02	1 255 821,66	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	211.132	19 649 400,00	20 417 207,05	20 422 207,05	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	111	211.132	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	2113	111	266	172 000,00	85 000,00	80 000,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	111	266.131	12 000,00	10 000,00	10 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	111	266.132	160 000,00	75 000,00	70 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		100 380,00	200 575,00	200 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	112	212.131	50 000,00	100 000,00	100 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	112	266.132	1 380,00	575,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	222.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	226.131	49 000,00	100 000,00	100 000,00	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,	2140	119		6 491 754,36	6 573 119,41	6 570 924,67	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 491 754,36	6 573 119,41	6 570 924,67	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	119	213.131	509 354,36	384 472,89	382 278,14	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	119	213.132	5 982 400,00	6 188 646,53	6 188 646,53	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	119	213.132	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	132	3 000,00			X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		161 377,31	145 163,36	142 364,46	X
всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	160 120,55	145 163,36	142 364,46	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	851	291.131	20 815,68	18 871,24	18 507,39	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	851	291.132	139 304,87	126 292,12	123 857,07	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	852	291.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	852	291.132	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 256,76	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	853	131	1 256,76			X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупки товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X					X
	2520	831					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	X		4 321 627,62	3 816 390,51	3 894 086,85	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 941 016,51	2 380 386,91	2 385 679,45	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		1 380 611,11	1 436 003,60	1 508 407,40	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	80 359,26	63 451,11	63 451,11	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	221.131	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	221.132	77 359,26	60 451,11	60 451,11	
транспортные услуги	2642	244	222	27 288,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	222.131	27 288,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	222.132	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	83 180,72	86 599,77	89 780,24	
коммунальные услуги	2643	247	223	1 380 611,11	1 436 003,60	1 508 407,40	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности				217 961,24	228 945,34	240 048,47	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.131	119 538,38	127 069,29	134 693,45	
оплата потребления электроэнергии		244	223.02.131	57 874,93	59 611,17	61 399,51	
оплата водоснабжения		244	223.03.131	1 972,34	2 051,24	2 133,29	
оплата водоотведения		244	223.03.131	1 279,92	1 379,88	1 435,08	
оплата за горколлектор		244	223.03.131	0,00	0,00	0,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов				37 295,67	38 833,76	40 387,14	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				1 245 830,59	1 293 658,03	1 358 139,17	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.132	807 232,39	850 386,82	901 410,03	
оплата потребления электроэнергии		244	223.02.132	395 965,41	398 936,32	410 904,41	
оплата водоснабжения		244	223.03.132	13 199,53	13 727,51	14 276,61	
оплата водоотведения		244	223.03.132	8 565,61	9 234,59	9 603,97	
оплата за горколлектор		244	223.03.132	7 089,11	7 089,11	7 089,11	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.132	13 778,54	14 283,68	14 855,04	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	45 567,60	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	224.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	224.132	45 567,60	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 690 411,12	1 151 241,36	1 181 095,73	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131	811 000,00	492 000,00	492 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	225.132	702 011,12	659 241,36	689 095,73	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225.15001	177 400,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	355 625,41	256 023,16	229 558,03	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	226.131	247 327,60	149 000,00	149 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	226.132	103 865,41	107 023,16	80 558,03	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15005	4 432,40	0,00	0,00	
услуги по страхованию имущества	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	227.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	227.132	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	228.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	228.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	228.15005	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	274 781,40	613 071,51	611 794,34	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	310.131	274 781,40	613 071,51	611 794,34	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	310.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	310.15002	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	343.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	343.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	60 501,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	344.131	60 501,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	344.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	598,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	345.131	598,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	345.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)		244	346	220 254,00	200 000,00	200 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	346.131	220 254,00	200 000,00	200 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	346.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	346.15005	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	347.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	347.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	347.15006	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	102 450,00	10 000,00	10 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	349.131	102 450,00	10 000,00	10 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	349.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	349.15005	0,00	0,00	0,00	

Рядок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	x		4 321 627,62	3 816 390,51	3 894 086,85	
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) ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26300	x		18 809,54	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	18 809,54			
	из них ^{10,11} :	26310.1						
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 ¹³	26400	x		4 302 818,08	3 816 390,51	3 894 086,85	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 155 824,44	2 120 373,66	2 188 244,04	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 155 824,44	2 120 373,66	2 188 244,04	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		181 832,40	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		181 832,40	0,00	0,00	
	из них ^{10,11} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10,11} :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 965 161,24	1 696 016,85	1 705 842,81	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		217 961,24	228 945,34	240 048,47	
	из них ^{10,11} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 747 200,00	1 467 071,51	1 465 794,34	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		2 574 427,62	2 349 319,00	2 428 292,51	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				2 574 427,62			
	2022					2 349 319,00		
	2023	26510					2 428 292,51	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 747 200,00	1 467 071,51	1 465 794,34	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				1 747 200,00			
	2022					1 467 071,51		
	2023	26610					1 465 794,34	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

В.А. Попова
(подпись)

В.А. Попова
(рашифровка подписи)

Исполнитель

НИЭО
(подпись)

В.А. Журавлева
(подпись)

21-35-79
(телефон)

" 28 " мая 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник учреждения культуры администрации города Кирова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.П. Строй
(подпись)

И.П. Строй
(рашифровка подписи)

" 28 " мая 20 21 г.

⁹ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.