

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения муниципального
образования Черноморский район
Республики Крым

СОГЛАСОВАНО

Заведующий СВК администрации
Черноморского района

(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя)

А.А. Цибура
(подпись уполномоченного должностного лица)

«20» августа 2021г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО "Черноморская ДШИ"

(наименование учреждения)

И.А. Богданова
(подпись уполномоченного должностного лица)

«20» августа 2021г.

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

"20" августа 2021 года

	Коды
Дата	20.08.2021
по Сводному реестру	353Э0204
ИНН	9110088773
КПП	911001001

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно образования "Черноморская детская школа искусств"
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

(полное наименование муниципального учреждения)

Наименование органа, осуществляющего
функции полномочия учредителя

Сектор по вопросам культуры администрации Черноморского
района Республики Крым

Единицы измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	1	X	108 709,38	0,00			108 709,38			
Остаток средств на конец года	2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000	X	12 021 958,17	11 319 470,00	189 000,00	0,00	513 488,17			
в том числе:	X									
доходы от собственности, всего	1100		36 296,93	0,00	0,00	0,00	36 296,93			
в том числе:	X									
доходы от операционной аренды	1110		36 296,93				36 296,93			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		11 768 747,15	11 319 470,00	0,00	0,00	449 277,15			
в том числе:	X									
Муниципальное задание	1210		11 319 470,00	11 319 470,00			449 277,15			
доходы по условным арендным платежам	1220		449 277,15							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	X									
пеня за невыполнение контрактных обязательств	1310		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		12 914,09	0,00	0,00	0,00	12 914,09			
в том числе:	X									
Пожертвование	1410		12 914,09				12 914,09			
прочие доходы, всего	1500		189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00			
в том числе:	X									
иные субсидии предоставляемые из бюджета	1510		189 000,00		189 000,00					
доходы от операций с активами	1900		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			
в том числе:	X									
доход от реализации активов			15 000,00				15 000,00			
прочие поступления, всего	1980		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	х	х	12 125 740,55	11 319 470,00	189 000,00	0,00	617 270,55	
в том числе:	х	х							
на выплаты персоналу, всего:	2100	х		10 601 470,00	10 412 470,00	189 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	х								
оплата труда	2110	111		8 008 060,00	8 008 060,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		199 000,00	10 000,00	189 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 394 410,00	2 394 410,00	0,00	0,00		
в том числе:	х								
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 394 410,00	2 394 410,00				
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	х								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00					
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					
иные выплаты населению	2240	360		0,00					

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 171,00	6 171,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	829,00	829,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х							
.....	2410		0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	1 517 270,55	900 000,00	0,00	0,00	0,00	617 270,55
в том числе:	х							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 010 656,47	830 000,00	0,00	0,00	180 656,47	
из них:	х							
услуг связи	2641	244	17 600,00	17 600,00				
транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00				
коммунальных услуг	2643	244	36 874,09	20 000,00			16 874,09	
работы по содержанию имущества	2644	244	145 373,36	145 373,36				
прочие работы и услуги	2645	244	562 276,64	556 276,64			6 000,00	
прочие расходы	2646	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств	2647	244	122 782,38	25 000,00			97 782,38	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	125 750,00	65 750,00			60 000,00	
.....	2649	244	0,00					
Закупка энергетических ресурсов		247	506 614,08	70 000,00			436 614,08	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	1	x	0,00	0,00			0,00			
Остаток средств на конец года	2	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000	X	16 240 517,37	11 375 670,00	4 534 847,37	0,00	330 000,00			
в том числе:	X									
доходы от собственности, всего	1100		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00			
в том числе:	x									
доходы от операционной аренды	1110		45 000,00				45 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		11 645 670,00	11 375 670,00	0,00	0,00	270 000,00			
в том числе:	x									
муниципальное задание	1210		11 375 670,00	11 375 670,00						
доходы по условиям арендным платежам	1220		270 000,00				270 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	x									
.....	1310		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	x									
.....	1410		0,00							
прочие доходы, всего	1500		4 534 847,37	0,00	4 534 847,37	0,00	0,00			
в том числе:	x									
иные субсидии предоставляемые из бюджета	1510		4 534 847,37		4 534 847,37					
доходы от операций с активами	1900		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			
в том числе:	x									
доход от реализации активов			15 000,00				15 000,00			
прочие поступления, всего	1980		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х	х	16 239 517,37	11 375 670,00	4 534 847,37	0,00	329 000,00		
в том числе:	х	х								
на выплаты персоналу, всего:	2100	х		10 622 240,00	10 433 240,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	х									
оплата труда	2110	111		8 023 433,00	8 023 433,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		199 800,00	10 800,00	189 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00						
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 399 007,00	2 399 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	х									
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 399 007,00	2 399 007,00					
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	х									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00						
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						

Муниципальной собственности, всего	4000	700																	
в том числе:	X																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00															
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00									
в том числе:	X																		
налог на прибыль	3010			1 000,00															1 000,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00															
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00															
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
из них:	X																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00															
.....				0,00															

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x		1517270,55	5610277,37	1237004,00
	в том числе:	x	x				
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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
	из них ^{9.1} :	26300.1	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x		1517270,55	5610277,37	1237004,00
	в том числе:	x	x				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		900000,00	935430,00	908004,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	4345847,37	0,00
	из них ^{9.1} для реализации национальных проектов	26420.1	x	000A100000		4345847,34	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на капвложения	26430	x				
	из них ^{9.1} :	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		617270,55	329000,00	329000,00
	из них ^{9.1} :	26440.1	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1517270,55	5610277,37	1237004,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2021		1517270,55		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510.2	2022			5610277,37	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510.3	2023				1237004,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

И.А.Богданова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.А.Мещерякова
(расшифровка подписи)

"20" августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Заведующий сектором по вопросам культуры администрации Черноморского района Республики Крым
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
<u>А.А.Цицура</u> (расшифровка подписи)
"20" августа 2021г.

