

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.Цицуря

(подпись уполномоченного должностного лица)

«23» мая 2022г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО "Черноморская ДШИ"

(наименование учреждения)

И.А.Богданова

(подпись уполномоченного должностного лица)

«23» мая 2022г.

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

"23" мая 2022 года

	Коды
Дата	23.05.2022
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.

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	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	17 255 102,47	12 387 927,00	4 368 258,14	0,00	498 917,33			
в том числе:	x	x								
на выплаты персоналу, всего:	2100	x	11 723 427,00	11 512 927,00	198 000,00	0,00	12 500,00			
в том числе:	x									
оплата труда	2110	111	8 838 269,00	8 828 669,00			9 600,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 16 000,00	18 000,00	198 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 669 158,00	2 666 258,00	0,00	0,00	2 900,00			
в том числе:	x									
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 669 158,00	2 666 258,00			2 900,00			
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			
в том числе:	x									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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							
иные выплаты населению	2240	360	0,00							

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 300,00	7 300,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 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	5 522 375,47	865 700,00	4 170 258,14	0,00	486 417,33	
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	4 971 405,23	782 700,00	4 170 258,14	0,00	18 447,09	
из них:	х							
услуг связи	2641	244	17 600,00	17 600,00				
транспортных услуг	2642	244	10 000,00	10 000,00				
коммунальных услуг	2643	244	40 782,79	22 335,70			18 447,09	
работы по содержанию имущества	2644	244	180 300,00	180 300,00				
прочие работы и услуги	2645	244	527 683,30	527 683,30				
прочие расходы	2646	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	4 146 883,14	0,00	4 146 883,14			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	48 156,00	24 781,00	23 375,00			
.....	2649	244	0,00					
Закупка энергетических ресурсов			550 970,24	83 000,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 970,24

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	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,00	
в том числе:	X								
налог на прибыль	3010		3 354,00					3 354,00	
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	
из них:	X								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00						
.....			0,00						

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			ВСЕГО	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	1	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	2	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000	х	11 903 670,00	11 375 670,00	198 000,00	0,00	330 000,00			
в том числе:	х									
Доходы от собственности, всего	1100		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00			
в том числе:	х									
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:	х									
Муниципальное задание	1210		11 375 670,00	11 375 670,00			270 000,00			
Доходы по условным арендным платежам	1220		270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	х									
.....	1310		0,00							
.....	1400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	х									
.....	1410		0,00							
.....	1500		198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00			
Прочие доходы, всего	1500		198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00			
в том числе:	х									
иные субсидии предоставляемые из бюджета	1510		198 000,00		198 000,00	0,00	15 000,00			
Доходы от операций с активами	1900		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			
в том числе:	х									
Доход от реализации активов	1980		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			
Прочие поступления, всего	1980		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Расходы, всего:	2000	X		12 414 844,00	11 887 844,00	198 000,00	0,00	329 000,00	
в том числе:	X	X							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X		11 170 840,00	10 972 840,00	198 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	X								
оплата труда	2110		111	8 439 446,00	8 439 446,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	208 000,00	10 000,00	198 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	2 523 394,00	2 523 394,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X								
на выплаты по оплате труда	2141		119	2 523 394,00	2 523 394,00				
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	
в том числе:	X								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	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					
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	
из них:	X								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	5 000,00	5 000,00				

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00				0,00
из них:	x								
.....	2410			0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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	x		1 237 004,00	908 004,00		0,00	0,00	329 000,00
в том числе:	x								
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		1 160 660,00	831 660,00		0,00	0,00	329 000,00
из них:	x								
услуг связи	2641	244		11 500,00	11 500,00				
транспортных услуг	2642	244		75 000,00	75 000,00				
коммунальных услуг	2643	244		291 000,00	21 000,00				270 000,00
работы по содержанию имущества	2644	244		134 450,00	134 450,00				
прочие работы и услуги	2645	244		559 930,00	559 930,00				
прочие расходы	2646	244		0,00					
увеличение стоимости основных средств	2647	244		59 000,00					59 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244		29 780,00	29 780,00				
.....	2649	244		0,00					
Закупка энергетических ресурсов									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		76 344,00	76 344,00				
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					

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x		5522375,47	1264430,00	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		5522375,47	1264430,00	1237004,00
	в том числе:	x	x				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		865700,00	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		4170258,14	0,00	0,00
	из них ^{9.1} для реализации национальных проектов	26420.1	x	000A155196	4170258,14		
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		486417,33	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		5522375,47	1264430,00	1237004,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2022		5522375,47		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26500.2	2023			1264430,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26500.3	2024				1237004,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

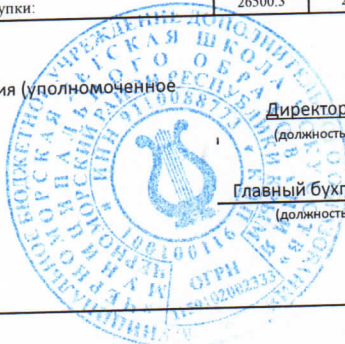
Директора
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

"23" мая 2022 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)	
"23" мая 2022г.	



Богданова И.А. Богданова
(подпись) (расшифровка подписи)

Т.А. Мещерякова
(подпись) (расшифровка подписи)