

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МБУДО "Детская школа искусств № 21"
(наименование должности уполномоченного лица)



С.В. Рыженкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 февраля 20 *23*

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год
(и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " *9* " *февраля* 20 *23*

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Комитет по культуре администрации муниципального образования
"Город Саратов"

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
"Детская школа искусств № 21"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	115
по Сводному реестру	
ИНН	6452056881
КПП	645201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			20 166 958,00	909 907,04	946 814,08	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе: от сдачи в аренду имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		19 846 958,00	557 907,04	562 814,08	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0,00	19 293 958,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе	1230	130		553 000,00	557 907,04	562 814,08	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		320 000,00	352 000,00	384 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150		320 000,00	352 000,00	384 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		20 166 958,00	909 907,04	946 814,08
в том числе: на выплаты персоналу всего, в том числе:	2100	X		18 758 787,58	483 929,58	483 929,58
оплата труда	2110	111		14 323 185,00	329 439,00	329 439,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		55 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		55 000,00	55 000,00	55 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 325 602,58	99 490,58	99 490,58
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 325 602,58	99 490,58	99 490,58
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	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	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		28 626,00	20 000,00	20 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		8 626,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	20 000,00	20 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		19 200,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов	2530	244		19 200,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		1 360 344,42	405 977,46	442 884,50
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 092 790,62	405 977,46	442 884,50
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		267 553,80	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 1.4. Поступления и выплаты за пределами планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	За пределами планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	
Доходы, всего:	1000			
в том числе:	1100			
доходы от собственности, всего		120		
в том числе: от сдачи в аренду имущества	1110	120		
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		
в том числе:	1310	140		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		
в том числе:				
целевые субсидии, всего	1410	150		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		

иные безвозмездные денежные поступления	1430	150		
прочие доходы, всего:	1500	180		
в том числе:				
доходы от операций с активами, всего	1900			
в том числе:				
прочие поступления, всего	1980	X		
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		
Расходы, всего	2000	X		
в том числе:	2100	X		x
на выплаты персоналу всего, в том числе:				
оплата труда	2110	111		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		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, всего	2140	119		x
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	2141	119		x
на иные выплаты работникам	2142	119		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		x
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		x
в том числе:				
на оплату труда стажеров	2181	139		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		x

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	в том числе: 2210	320		x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	из них: 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		x
иные выплаты населению	2240	360		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		x
налог на имущество организаций и земельный налог	из них: 2310	851		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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	из них: 2410	613		x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		
взносы в международные организации	2450	862		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		x
взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов	2530	244		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	в том числе: 2610	241		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		
закупка энергетических ресурсов	2660	247		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	в том числе: 2710	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		x
специальные расходы	2800	880		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		x
налог на прибыль	в том числе: 3010			x
налог на добавленную стоимость	3020			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			x
Прочие выплаты, всего	4000	X		x
возврат в бюджет средств субсидии	из них: 4010	610		

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	1 360 344,42	405 977,46	442 884,50	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.1.	<i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)</i>	26100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	<i>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i>	26200	x	x	x				
1.3.	<i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i>	26300	x	x	x	423 125,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ</i>	26310	x	x	x	423 125,26			
	<i>из них 10.1</i>	26310.1							
	<i>из них 10.2</i>	26310.2							
1.3.2	<i>в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ</i>	26320	x	x	x				
1.4.	<i>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i>	26400	x	x	x	937 219,16	405 977,46	442 884,50	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.	<i>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	26410	x	x	x	568 148,74	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.1.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26411	x	x	x	568 148,74			
1.4.1.2.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26412	x	x	x				
1.4.2.	<i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i>	26420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.4.2.1	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	<i>из них:</i>	26421.1	x						
1.4.2.2.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26422	x	x	x				
1.4.3.	<i>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</i>	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	<i>из них 10.1</i>	26430.1	x						
	<i>из них 10.2</i>	26430.2							
1.4.4.	<i>за счет средств обязательного медицинского страхования</i>	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	369 070,42	405 977,46	442 884,50	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	x	369 070,42	405 977,46	442 884,50	
	из них 10.1	26451.1	x						
	из них 10.2	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	937 219,16	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	937 219,16	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x				

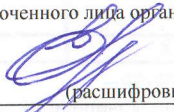
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник управления развития муниципальных услуг и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

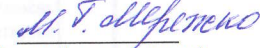
(подпись)


Е.В. Еронова
(расшифровка подписи)


(подпись)


(подпись)


(расшифровка подписи)


(расшифровка подписи)