

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
Изменение № 5

от "22" 11 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Челябинска

МБУДО "ДШИ №12" г. Челябинска

Учреждение

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации города
Челябинска



Халикова Э.Р.

(наименование учреждения)
(подпись) (расшифровка подписи)

11 2021 г.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
7448028393
744801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2021__ г. текущий финансовый год	на 2022__ г. первый год планового периода	на 2023__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	278062,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	50938655,29	41708325,00	41724929,00	
КВФО 4	1100	x	x	40473065,30	40358325,00	40374929,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	40 473 065,30	40358325,00	40374929,00	
КВФО 2	1200	x	x	1096915,49	1350000,00	1350000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	450000,00	550000,00	550000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	46915,49			
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	600000,00	800000,00	800000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	9368674,50			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	9368674,50			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	180				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	51216717,51	41708325,00	41724929,00	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	40473065,30	40358325,00	40374929,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	39456940,40	39321830,00	39321830,00	x

в том числе: оплата труда	3210		111	30304871,40	30201100,00	30201100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119	9152069,00	9120730,00	9120730,00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	238276,90	241176,00	241176,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	238276,90	241176,00	241176,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	777848,00	795319,00	811923,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	777848,00	770819,00	811923,00	
услуги связи			244	24500,00	24500,00	24500,00	
коммунальные услуги			247	393881,00	410532,00	426485,00	
коммунальные услуги			244	22094,00	22914,00	23565,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	180180,00	180180,00	180180,00	
прочие работы, услуги			244	107793,00	107793,00	107793,00	
страхование			244	9400,00	9400,00	9400,00	
увеличение стоимости основных средств			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	40000,00	40000,00	40000,00	

			244				
Расходы:	КВФО 2	4000	x	x	1374977,71	1350000,00	1350000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		4100	x	x	325500,00	685900,00	685900,00
в том числе:							
оплата труда		4110		111	250000,00	450000,00	450000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		4120		112		50000,00	50000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		4130		113		50000,00	50000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		4140		119	75500,00	135900,00	135900,00
уплата налогов, сборов и иных платежей,		4200	x	850	130418,00	25000,00	25000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог		4210		851	120418,00	10000,00	10000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		4220		852	5000,00	5000,00	5000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		4230		853	5000,00	10000,00	10000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		4300	x	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		4310		831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		4400	x	x	919059,71	639100,00	639100,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		4410	x	243	100000,00		
				243			
				243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		4420	x	244	819059,71		
услуги связи				244	1000,00	10000,00	10000,00
коммунальные услуги				244	600,00	2000,00	2000,00
коммунальные услуги				247	13930,00	12000,00	12000,00
работы, услуги по содержанию имущества				244	156915,49	250000,00	250000,00
прочие работы, услуги				244	327000,00	200000,00	200000,00
страхование				244			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				244	131000,00	80100,00	80100,00
увеличение стоимости основных средств				244	168614,22	85000,00	85000,00
Транспортные услуги				244	20000,00		

			244				
Расходы:	КВФО 5	5000	x	x	9368674,50		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		5100		112			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		5200		113			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,		5300	x	x			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		5310	x	243	2635761,40		
				243			
				243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		5320	x	244			
работы, услуги по содержанию имущества				244			
прочие работы, услуги				244	96000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				244			
увеличение стоимости основных средств				244	6636913,10		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		5400		400			
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		5410		407			
Прочие выплаты, всего		6000	x	x			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		6100		610			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	11065582,21	1434419,00	1451023,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	11065582,21	1434419,00	1451023,00	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	777848,00	795319,00	811923,00	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	777848,00	795319,00	811923,00	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	9368674,50			
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	9368674,50			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	919059,71	639100,00	639100,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	919059,71	639100,00	639100,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	777848,00	795319,00	811923,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		777848,00	795319,00	811923,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				

Руководитель учреждения _____
 (должность) **Директор**

 (должность) **Главный бухгалтер**
 Исполнитель _____
 (должность)

Олт
 (подпись)

Букина О.В.
 (расшифровка подписи)

Обвинцева
 (подпись)

Обвинцева М.А.
 (расшифровка подписи)

798-14-62

(телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Управление Культуры Администрации города Челябинска
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 подпись

 (расшифровка подписи)

" " 20__ г.