КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Главный бухгалтер Н.В. Еремеева

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ Е.Г. Рогожникова

(подпись) (расшифровка подписи)

"1" января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "01" января 2021 г.

		Коды
	Дата	01.01.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	22304432
Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров	глава по БК	454
	по Сводному реестру	
	ИНН	5254012030
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа им.М.А.Балакирева" города Сарова	КПП	525401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КОСГУ	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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	578 220,92	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Средства во временном распоряжении		**510**	0000000000	45400000000000003300	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	000	60 364 800,00	49 319 350,00	44 537 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000	000	46 265 200,00	44 363 900,00	44 361 600,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000000	000	45 406 200,00	43 504 900,00	43 502 600,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	00000000000000000000000	000	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	45400000000000005201	131	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000000	000	14 099 600,00	4 955 450,00	175 700,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000000000000	000	14 099 600,00	4 955 450,00	175 700,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	454030059A1551903011	152	783 600,00	124 150,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	45403006401808803008	152	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	45403005907470003003	152	1 923 100,00	53 800,00	53 800,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	45403005104806103009	152	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	454030059A1551902011	152	2 350 700,00	372 500,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	454030059A1551901011	152	8 920 300,00	4 283 100,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении		**000**	0000000000	45400000000000003300	610	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	000	60 943 020,92	49 319 350,00	44 537 300,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000	000	42 511 952,54	42 077 674,67	42 077 674,67	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000	000	32 642 027,91	32 317 698,14	32 317 698,14	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	45400000000000005201	211	709 642,99	571 793,14	571 793,14	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	45404005102S20903100	211	2 946 300,00	0,00	6 669 400,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	45404005102010503100	211	28 793 106,92	31 552 927,00	24 883 527,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	45404005102010503100	266	192 978,00	192 978,00	192 978,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000000	000	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2120	112	0000000000	45404005102010503100	226	12 000,00	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	0000000000	00000000000000000000000	000	9 857 924,63	9 759 976,53	9 759 976,53	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000	000	9 857 924,63	9 759 976,53	9 759 976,53	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	45400000000000005201	213	214 312,18	172 681,53	172 681,53	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	45404005102010503100	213	8 753 812,45	9 587 295,00	7 573 095,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	45404005102S20903100	213	889 800,00	0,00	2 014 200,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000000000000000000000	000	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000000000000000000000	000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000000000000000000000	000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	0000000000	45404005102010503100	264	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000	000	170 116,69	167 500,00	165 200,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000	000	168 927,61	166 400,00	164 100,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	45404005102010503100	291	168 927,61	166 400,00	164 100,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000000	000	1 189,08	1 100,00	1 100,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0000000000	45400000000000005201	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2330	853	0000000000	45404005102010503100	291	189,08	100,00	100,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000	000	18 259 951,69	7 074 175,33	2 294 425,33	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000000000000000000	000	12 054 600,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	0000000000	454030059A1551903011	225	783 600,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	0000000000	454030059A1551902011	225	2 350 700,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	0000000000	454030059A1551901011	225	8 920 300,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000000	000	5 014 151,69	5 882 975,33	1 103 225,33	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	45400000000000005201	223	12 005,23	12 005,23	12 005,23	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	45404005102010503100	223	32 708,86	24 000,00	24 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	45400000000000005201	226	39 704,00	39 704,00	39 704,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	45404005102010503100	226	391 165,00	291 165,00	291 165,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	45403005907470003003	226	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	45403006401808803008	226	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	45400000000000005201	225	23 691,93	23 691,93	23 691,93	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	45404005102010503100	225	2 370 955,00	457 055,00	457 055,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	45403005907470003003	225	86 100,00	53 800,00	53 800,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	45403006401808803008	225	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	0000000000	45403005104806103009	222	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	45404005102010503100	345	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	45400000000000005201	346	10 284,17	10 284,17	10 284,17	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	45404005102010503100	346	28 857,50	27 840,00	27 840,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	45404005102010503100	344	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	45404005102010503100	221	41 780,00	41 780,00	41 780,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	0000000000	45403005907470003003	228	1 835 500,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	454030059A1551903011	310	0,00	124 150,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	454030059A1551902011	310	0,00	372 500,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	454030059A1551901011	310	0,00	4 283 100,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000	000	1 191 200,00	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00
коммунальные услуги	2660	247	0000000000	45400000000000005200	223	27 840,00	27 840,00	27 840,00	0,00
коммунальные услуги	2660	247	0000000000	45404005102010503100	223	1 163 360,00	1 163 360,00	1 163 360,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1
Подписано в:13.01.2021 16:12
ЭЦП-роль:Руководитель (ЭП Учреждение)
Сертификат:
Субъект сертификата:Бурцев Михаил Юрьевич

ЭЦП № 2
Подписано в:13.01.2021 16:13
ЭЦП-роль:Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)
Сертификат:
Субъект сертификата:Еремеева Надежда Владимировна

ЭЦП № 3
Подписано в:13.01.2021 16:47
ЭЦП-роль:ГРБС_Руководитель
Сертификат:
Субъект сертификата:Рогожникова Елена Георгиевна

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2021	x	18 259 951,69	7 074 175,33	2 294 425,33	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	18 259 951,69	7 074 175,33	2 294 425,33	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	4 046 826,36	2 005 200,00	2 005 200,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	4 046 826,36	2 005 200,00	2 005 200,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	14 099 600,00	4 955 450,00	175 700,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	14 099 600,00	4 955 450,00	175 700,00	0,00
1.1.2.1.1	из них: субсидия на поддержку отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	26421.1	2021	059A155190	12 054 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	субсидия на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	26421.2	2022	059A155190	0,00	4 779 750,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3	иные субсидии, предоставляемые в соответствием с Перечнем субсидий	26421.3	2021	0000000000	2 045 000,00	175 700,00	175 700,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	113 525,33	113 525,33	113 525,33	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	113 525,33	113 525,33	113 525,33	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**26500**		x	18 259 951,69	7 074 175,33	2 294 425,33	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки: 2021	26510	2021	x	18 259 951,69	0,00	0,00	0,00
2.2	2022	26510	2022	x	0,00	7 074 175,33	0,00	0,00
2.3	2023	26510	2023	x	0,00	0,00	2 294 425,33	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26600**		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 01 " января 2021 г.

ЭЦП № 1
Подписано в:13.01.2021 16:12
ЭЦП-роль:Руководитель (ЭП Учреждение)
Сертификат:
Субъект сертификата:Бурцев Михаил Юрьевич

ЭЦП № 2
Подписано в:13.01.2021 16:13
ЭЦП-роль:Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)
Сертификат:
Субъект сертификата:Еремеева Надежда Владимировна

ЭЦП № 3
Подписано в:13.01.2021 16:47
ЭЦП-роль:ГРБС_Руководитель
Сертификат:
Субъект сертификата:Рогожникова Елена Георгиевна