

Утверждаю

и.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и искусства

Администрации г. Саров

(наименование органа - учредителя учреждения)

М.Ю. Прохоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" июля 2021 г.

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

от "29" июля 2021 г

Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа
им М А Балакирева" города Сарова

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.07.2021
по Сводному реестру	22304432
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5254012030
КПП	525401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	003300	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	000	62 303 032,77	49 319 292,51	44 537 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	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	0000000000	000	45 406 200,00	43 504 900,00	43 502 600,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	0000000000	000	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	454000000000	005201	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	000	16 037 832,77	4 955 392,51	175 700,00	0,00

Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000000000	000	16 037 832,77	175 700,00	175 700,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	454030059A155 1903011	152	783 566,67	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	45403006401808 803008	152	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	45403005907470 003003	152	1 923 100,00	53 800,00	53 800,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	45403005104806 103009	152	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	454030059A155 1902011	152	2 413 520,84	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	454030059A155 1901011	152	8 857 479,16	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	45403005905421 003002	152	1 938 266,10	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0000000000000000	000	0,00	4 779 692,51	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	454030059A155 1903011	162	0,00	124 147,86	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	454030059A155 1902011	162	0,00	372 443,57	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	454030059A155 1901011	162	0,00	4 283 101,08	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении		000	0000000000	45400000000000 003300	610	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	000	62 881 253,69	49 319 292,51	44 537 300,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	000	42 511 952,54	42 077 674,67	42 077 674,67	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	000	32 642 027,91	32 317 698,14	32 317 698,14	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	45400000000000 005201	211	709 642,99	571 793,14	571 793,14	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	45404005102S2 0903100	211	2 946 300,00	0,00	6 669 400,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	45404005102010 503100	211	28 056 521,92	31 552 927,00	24 883 527,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	45404005102S2 0903102	211	736 585,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	45404005102010 503100	266	192 978,00	192 978,00	192 978,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	000	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2120	112	0000000000	45404005102010 503100	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	0000000000000000	000	9 857 924,63	9 759 976,53	9 759 976,53	0,00

ку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	000	5 032 671,51	5 901 437,66	1 121 745,15	0,00
ые услуги	2640	244	0000000000	4540000000000000005201	223	12 005,23	12 005,23	12 005,23	0,00
ые услуги	2640	244	0000000000	45404005102010503100	223	51 228,68	42 519,82	42 519,82	0,00
ые, услуги	2640	244	0000000000	4540000000000000005201	226	31 987,00	39 704,00	39 704,00	0,00
ные, услуги	2640	244	0000000000	45404005102010503100	226	391 165,00	291 165,00	291 165,00	0,00
ные, услуги	2640	244	0000000000	45403005907470003003	226	53 731,52	0,00	0,00	0,00
ные, услуги	2640	244	0000000000	45403006401808803008	226	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00
ти по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4540000000000000005201	225	22 995,93	23 691,93	23 691,93	0,00
ти по содержанию имущества	2640	244	0000000000	45404005102010503100	225	2 370 955,00	457 055,00	457 055,00	0,00
ти по содержанию имущества	2640	244	0000000000	45403005907470003003	225	86 100,00	53 800,00	53 800,00	0,00
ти по содержанию имущества	2640	244	0000000000	45403006401808803008	225	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
ие услуги	2640	244	0000000000	45403005104806103009	222	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00
тимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	45404005102010503100	345	10 000,00	0,00	0,00	0,00
тимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4540000000000000005201	346	284,17	10 284,17	10 284,17	0,00
тимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	45404005102010503100	346	28 857,50	27 840,00	27 840,00	0,00
тимости строительных материалов	2640	244	0000000000	45404005102010503100	344	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	2640	244	0000000000	45404005102010503100	221	41 780,00	41 780,00	41 780,00	0,00
ти для целей капитальных вложений	2640	244	0000000000	45403005907470003003	228	1 783 268,48	0,00	0,00	0,00
тимости основных средств	2640	244	0000000000	454030059A1551903011	310	0,00	124 147,86	0,00	0,00
тимости основных средств	2640	244	0000000000	4540000000000000005201	310	18 413,00	0,00	0,00	0,00
тимости основных средств	2640	244	0000000000	454030059A1551902011	310	0,00	372 443,57	0,00	0,00
тимости основных средств	2640	244	0000000000	454030059A1551901011	310	0,00	4 283 101,08	0,00	0,00
тических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	000	1 172 680,18	1 172 680,18	1 172 680,18	0,00
ые услуги	2660	247	0000000000	4540000000000000005201	223	27 840,00	27 840,00	27 840,00	0,00
ые услуги	2660	247	0000000000	45404005102010503100	223	1 144 840,18	1 144 840,18	1 144 840,18	0,00
иные доходы, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	000	9 851 499,65	9 759 976,53	9 759 976,53	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	45400000000000000000	005201	213	214 312,18	172 681,53	172 681,53
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	45404005102010	503100	213	8 524 947,47	9 587 295,00	7 573 095,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	45404005102S2	0903100	213	889 800,00	0,00	2 014 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	45404005102S2	0903102	213	222 440,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000000000	000	6 424,98	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	0000000000	45404005102010	503100	265	6 424,98	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000000000000000000	000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000000000000000000	000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000000000000000000	000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	0000000000	45404005102010	503100	264	1 000,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	000	170 116,69	167 500,00	165 200,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	000	168 927,61	166 400,00	164 100,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	45404005102010	503100	291	168 927,61	166 400,00	164 100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	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	45400000000000000000	005201	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00
налоги, пошлины и сборы	2330	853	0000000000	45404005102010	503100	291	189,08	100,00	100,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	000	20 198 184,46	7 074 117,84	2 294 425,33	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000000000000000	000	13 992 832,77	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	0000000000	454030059A155	1903011	225	783 566,67	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	0000000000	454030059A155	1902011	225	2 413 520,84	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	0000000000	454030059A155	1901011	225	8 857 479,16	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	0000000000	45403005905421	003002	225	1 938 266,10	0,00	0,00

Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	000	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	------	-----	------------	----------------	-----	------	------	------	------

ЭЦП № 1

Подписано в:29.07.2021 16:49

ЭЦП-роль:Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Еремеева Надежда Владимировна

ЭЦП № 2

Подписано в:29.07.2021 16:49

ЭЦП-роль:Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Бурцев Михаил Юрьевич

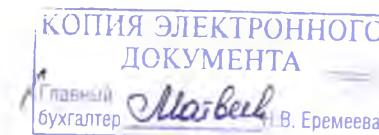
ЭЦП № 3

Подписано в:29.07.2021 17:03

ЭЦП-роль:ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата:Прохоров Михаил Юрьевич



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	20 198 184,46	7 074 117,84	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	20 198 184,46	7 074 117,84	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	16 037 832,77	4 955 392,51	175 700,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	16 037 832,77	4 955 392,51	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	12 054 566,67	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	4 779 692,51	0,00	0,00
1.1.2.1.3	иные субсидии, предоставляемые в соответствии с Перечнем субсидий	26421.3	2021	0000000000	3 983 266,10	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 ФЗ № 44-ФЗ	26500		x	20 198 184,46	7 074 117,84	2 294 425,33	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки: 2021	26510	2021	x	20 198 184,46	0,00	0,00	0,00
2.2	2022	26510	2022	x	0,00	7 074 117,84	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 ФЗ № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель

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

" 29 " июля 2021 г.

ЭЦП № 1

Подписано в: 29.07.2021 16:49

ЭЦП-роль: Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Еремеева Надежда Владимировна

ЭЦП № 2

Подписано в: 29.07.2021 16:49

ЭЦП-роль: Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Бурцев Михаил Юрьевич

ЭЦП № 3

Подписано в: 29.07.2021 17:03

ЭЦП-роль: ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата: Прохоров Михаил Юрьевич

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

Гл _____ бухгалтер  Н. В. Еремеева