

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО ДШИ "Этнос"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.А. Ворохова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 22 и 20 23 годов¹)**

от " 16 " марта 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение МБУДО "ДШИ "Этнос"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

16.03.2021

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6501101988

КПП 650101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 374299,63 | | | |
| 2 | Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Доходы, всего: | 1000 | х | х | 118686406,55 | 112940173,92 | 113440173,92 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 3.1. | доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2. | доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 110803100,00 | 111868100,00 | 112368100,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1210 | 130 | 131 | 108422100,00 | 109422100,00 | 109922100,00 | |
| | доходы от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 131 | 2381000,00 | 2446000,00 | 2446000,00 | |
| 3.3. | доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4. | доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования) | 1400 | 150 | 155 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.5. | прочие доходы, всего | 1500 | x | | 7817973,92 | 1072073,92 | 1072073,92 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 7817973,92 | 1072073,92 | 1072073,92 | |
| | субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | 162 | | | | |
| 3.6. | доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | 332,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 332,63 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Расходы, всего | 2000 | x | x | 119060706,18 | 112941173,92 | 113441173,92 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 4.1. | на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 80021900,00 | 80021900,00 | 80021900,00 | x |
| | из них: | | | | | | | |
| 4.1.1 | оплата труда (42004) | 2110 | 111 | 211 | 77883900,00 | 78051900,00 | 78051900,00 | x |
| | оплата труда (42004) | | 111 | 266 | 168000,00 | | | x |
| | оплата труда (42054) | 2111 | 111 | 211 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | |
| | оплата труда (22300) | 2114 | 111 | 211 | 1670000,00 | 1670000,00 | 1670000,00 | |
| | оплата труда (22300) | 2115 | 111 | 266 | | | | |
| 4.1.2 | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | x | | 569200,00 | 1554200,00 | 2054200,00 | x |
| | из них: | | | | | | | |
| | проезд в отпуск (42063) | 2121 | 112 | 212 | 544200,00 | 1554200,00 | 2054200,00 | |
| | прочие выплаты(22300) | 2122 | 112 | 212 | | | | |
| | прочие выплаты(40000) | 2123 | 112 | 212 | 25000,00 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | прочие выплаты(40000) | 2124 | 112 | 226 | | | | |
| | прочие выплаты(40000) | 2125 | 112 | 266 | | | | |
| 4.1.3 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | x | | 23192300,00 | 23182300,00 | 23182300,00 | x |
| | из них: | | | | | | | |
| | на выплаты по оплате труда (42004) | 2141 | 119 | 213 | 22698300,00 | 22698300,00 | 22698300,00 | x |
| | на выплаты по оплате труда (40000) | 2143 | 119 | 213 | | | | |
| | на выплаты по оплате труда (22300) | 2145 | 119 | 213 | 484000,00 | 484000,00 | 484000,00 | |
| | на иные выплаты работникам (42063) | 2146 | 119 | 213 | 10000,00 | | | x |
| 4.2. | социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | x | | 1072073,92 | 1072073,92 | 1072073,92 | x |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 4.2.1 | социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| | из них: | | | | | | | |
| | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 972073,92 | 972073,92 | 972073,92 | x |
| 4.2.2 | 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 (50000) | 2230 | 350 | 296 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 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 (22300) | 2231 | 350 | 296 | | | | |
| 4.3. | уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | x | | 62600,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | из них: | | | | | | | |
| 4.3.1 | налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 60600,00 | | | x |
| 4.3.2 | иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 1000,00 | | | x |
| 4.3.3 | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (40000) | 2330 | 853 | 296 | 500,00 | | | x |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|-------------|---|-------------|--|--|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (22300) | 2331 | 853 | 292 | 500,00 | | | x |
| 4.4. | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 14142632,26 | 7110700,00 | 7110700,00 | |
| 4.4.1 | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 228 | | | | |
| 4.4.2 | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего(40000) | 2640 | 244 | 221,222,223, 225,226,310, 342,344,346, 349 | 5295052,63 | 5383000,00 | 5383000,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (42026) | 2641 | 244 | 222,226,310, 349 | 801700,00 | 801700,00 | 801700,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (42003) | | 244 | 223 | 43000,00 | 43000,00 | 43000,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (42064) | | 244 | 343 | 1180,00 | | | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22300) | 2642 | 244 | 221,222,223, 226,310,341, 342,344,345, 346,349 | 506068,76 | 292000,00 | 292000,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22310) | 2643 | 244 | 226 | 54200,00 | | | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22330) | 2644 | 244 | 346,349 | 102110,00 | | | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22370) | 2645 | 244 | 310 | | | | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22380) | 2646 | 244 | 346 | 2420,87 | | | |
| 4.4.3 | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (21-55190-00000-00004) | 2647 | 244 | | 6678400,00 | | | |
| 4.4.3 | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (53118) | 2648 | 244 | | 67500,00 | | | |
| 4.4.3 | закупка энергетических ресурсов (42001) | 2650 | 247 | 223 | 441000,00 | 441000,00 | 441000,00 | |
| | закупка энергетических ресурсов (42002) | 2651 | 247 | 223 | 149000,00 | 149000,00 | 149000,00 | |
| | закупка энергетических ресурсов (22300) | 2652 | 247 | 223 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
| 5. | Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | -5000,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации ³ | Аналитиче ский код ⁴ | Сумма | | | |
|-----------|---|---------------|--|------------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 5.1. | налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | -5000,00 | | | х |
| 5.2. | налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | х |
| 5.3. | прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | х |
| 6. | Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | | | | | х |
| | из них: | | | | | | | |
| | возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | | | | х |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 14142632,26 | 7110700,00 | 7110700,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее-Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее-Федеральный закон №223-ФЗ) | 26300 | х | 1200120,00 | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 12942512,26 | 7110700,00 | 7110700,00 | |
| 1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 6729752,63 | 6817700,00 | 6817700,00 | |
| | из них: | | | | | | |
| 1.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 6729752,63 | 6817700,00 | 6817700,00 | |
| 1.2.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | |
| 1.2.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.2.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | 6745900,00 | | | |
| 1.2.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | |

