

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

от " 01 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 5"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	118 642,60	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х					
Доходы, всего:	1000		100	18 746 904,40	18 509 561,00	18 203 039,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110		121					

Утверждено
Начальник
Муниципального бюджетного учреждения
Управление по культуре и искусству администрации
города Оренбурга
Таскина Н.А.
(подпись)
20 21 г.

Коды	Дата
01.01.2021	
по Сводному реестру	
глава по БК	062
по Сводному реестру	
ИНН	5610063096
КПП	561001001
по ОКЕИ	383

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		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	1200	130		18 746 904,40	17 386 041,00	18 203 039,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 196 904,40	16 836 041,00	17 653 039,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
ДОХОДЫ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1230	130	131	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, НИХ С/УМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	1 123 520,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	1 123 520,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	1500	180						
в том числе:	1510	180	152					
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900							
в том числе:								
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО ⁶	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	2000	X	200	18 865 547,00	18 509 561,00	18 203 039,00		X
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		17 609 735,40	16 051 067,00	16 853 621,00		X
в том числе:								
оплата труда	2110	111		13 566 115,60	12 376 058,00	12 994 861,00		X
из них:								
оплата труда			211	13 566 115,60	12 376 058,00	12 994 861,00		X
социальные пособия и компенсации персоналу			266					X
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00		X
из них:								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			212					X
ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ			226					X
социальные пособия и компенсации персоналу			266					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		4 043 619,80	3 675 009,00	3 858 760,00		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 043 619,80	3 675 009,00	3 858 760,00		X
на иные выплаты работникам	2142	119						X

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		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2	3	4	5	6	7	8	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134						X
в том числе:	2180	139						X
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе:	2210	320						X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350						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	2240	360						X
иные выплаты населению	2300	850		70 279,00	65 821,00	65 821,00		X
из них:	2310	851	291	19 531,00	15 073,00	15 073,00		X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	50 748,00	50 748,00	50 748,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634						X
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						X
взносы в международные организации	2460	863						X
и международными организациями	2500	X						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		1 185 532,60	2 392 673,00	1 283 597,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	140 000,00	1 282 320,00	138 500,00		

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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 045 532,60	1 110 353,00	1 145 097,00		
из них:								
услуги связи			221	31 200,00	32 530,00	32 530,00		
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги			223	41 243,00	41 243,00	41 243,00		
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества			225	62 380,00	75 380,00	65 380,00		
прочие работы, услуги			226	235 010,00	322 200,00	346 144,00		
страхование			227	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств			310	270 000,00	190 000,00	219 800,00		
увеличение стоимости материальных запасов			344	50 000,00	40 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов			346	146 942,60	69 000,00	50 000,00		
коммунальные услуги			349	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	208 757,00	340 000,00	340 000,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - уполномоченного предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти периоды.

⁶ По строкам 0003 - 0005 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ По строкам 0006 - 0008 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁸ По строкам 0009 - 0011 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁹ По строкам 0012 - 0014 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹⁰ По строкам 0015 - 0017 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹¹ По строкам 0018 - 0020 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹² По строкам 0021 - 0023 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹³ По строкам 0024 - 0026 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹⁴ По строкам 0027 - 0029 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹⁵ По строкам 0030 - 0032 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹⁶ По строкам 0033 - 0035 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹⁷ По строкам 0036 - 0038 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹⁸ По строкам 0039 - 0041 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x		1 185 532,60	2 392 673,00	1 283 597,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них 10.1:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x		1 185 532,60	2 392 673,00	1 283 597,00		
	в том числе:	26410	x		516 890,00	719 153,00	733 597,00		
1.4.1	в том числе:	26411	x		516 890,00	719 153,00	733 597,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	1 123 520,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		0,00	1 123 520,00	0,00		
	из них 10.1:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них 10.1:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		668 642,60	550 000,00	550 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4.1	5	6	7
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451	x				
		26451.1	x				
		26452	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	2020 2021 2022	516 890,00 1 842 673,00 733 597,00	550 000,00 1 842 673,00 733 597,00	550 000,00 1 842 673,00 733 597,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	2020 2021 2022	668 642,60 668 642,60 550 000,00	550 000,00 550 000,00 550 000,00	550 000,00 550 000,00 550 000,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610		2021 2022	550 000,00 550 000,00	550 000,00 550 000,00	550 000,00 550 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

20 21 г.

98-77-25
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по культуре и искусству администрации муниципального района Орехово-Зуевский

Таскина Н.А.
(расшифровка подписи)

20 21 г.

25 20 21 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Обращение законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и до конца соответствующего года по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.