

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

от " 15 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре Администрации городского округа Камышин

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств городского округа-город Камышин  
Единица измерения: руб.

Утверждено  
Председателем Комитета по культуре  
\_\_\_\_\_ г.о. Камышин  
Оформление должности учредителя (подпись)  
Администрация городского округа-город Камышин  
\_\_\_\_\_ (подпись)  
М.Я. Филова  
ПО  
Культурное искусство \*  
Камышинский район  
" 15 " января 20 21 г.

по Сводному реестру глава по БК	Коды	15.01.2021
по Сводному реестру ИНН	762	
КПП	3453003140	
по ОКЕИ	345301001	
	383	

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	КВФО	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 4	0001	x	x	55 102,88			8
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>41 629 700,00</b>	<b>12 086 200,00</b>	<b>12 086 200,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	2	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4	31 629 700,00	2 086 200,00	2 086 200,00	
в том числе:							
1210		130	2	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
1210		130	4	31 629 700,00	2 086 200,00	2 086 200,00	

в том числе:  
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	КВФО	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	4	5	6	7	8
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	5	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
иные доходы	1900	180	2	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	2	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	710					
привлечение доход деятельности (привлеченные средства учреждения)	1982	710	2	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>41 684 802,88</b>	<b>12 086 200,00</b>	<b>12 086 200,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 776 800,00	8 367 500,00	8 367 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	4	22 933 200,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2	6 421 700,00	6 421 700,00	6 421 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		150,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	4	7 413 750,00	1 937 800,00	1 937 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	2	5 475 950,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		1 937 800,00	1 937 800,00	1 937 800,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КВФО	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
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
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					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		866 100,00	9 000,00	9 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4	857 100,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	2	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		4 041 902,88	3 709 700,00	3 709 700,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			4	457 354,45	179 100,00	179 100,00	
			5	0,00	0,00	0,00	
			2	1 193 621,94	1 146 800,00	1 146 800,00	
			4	1 914 226,49	1 907 100,00	1 907 100,00	
			2	476 700,00	476 700,00	476 700,00	
закупка энергетических ресурсов	2640	244					
			2				
			4				
			2				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КВФО	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	
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					X	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за периодами 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)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	на 20 25 г. (четвертый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	3	4	5	6	7	8		
	2	26000	x	4 041 902,88	3 709 700,00	3 709 700,00	3 709 700,00		
1.1	в том числе: 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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	614 881,58	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	3 427 021,30	3 709 700,00	3 709 700,00	3 709 700,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 260 387,55	2 086 200,00	2 086 200,00	2 086 200,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 260 387,55	2 086 200,00	2 086 200,00	2 086 200,00		
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 166 633,75	1 623 500,00	1 623 500,00	1 623 500,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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								
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 166 633,75	1 623 500,00	1 623 500,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2020 2021 2022	2 260 387,55 2 260 387,55	2 086 200,00 2 086 200,00	2 086 200,00 2 086 200,00		
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:	26600	x	1 166 633,75	1 623 500,00	1 623 500,00		
		26610	2020	1 166 633,75				
		26610	2021		1 623 500,00			
		26610	2022			1 623 500,00		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Аксёнова А.С.

Плотников В.П.

СТ.ЭКОНОМИСТ

(фамилия)

(расшифровка подписи)

(84457) 4-94-90

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

№ 15 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации городского округа-город Камышин

Комитет по культуре

Таранова М.Л.

№ 15 " января 20 21 г.

(расшифровка подписи)

