

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУДО "ПДМШ" г.Кирова

(наименование учреждения)

Л.С. Комаровских

(расшифровка подписи)

мая 20 22 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 23 / 24 годов
от "23" мая 2022 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **МО "Город Киров" в лице администрации г. Кирова**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Первая детская музыкальная школа" г. Кирова**

	Коды
Дата	23.05.2022
по Сводному реестру глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4346053388
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	X	X	1 193 118,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			48 688 603,62	47 632 077,49	48 910 741,26	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 704 453,62	45 635 677,49	46 882 991,26	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	132	40 404 453,62	39 315 677,49	40 582 991,26	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		130	131	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	
в том числе:							
Гранты, пожертвования	1410	150	131	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		149 150,00	181 400,00	192 750,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	15005	146 150,00	181 400,00	192 750,00	
целевые субсидии	1510	150	15004	3 000,00	0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
возврат излишне полученной суммы				0			
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	X					
Расходы, всего	2000	X		49 881 722,50	47 632 077,49	48 910 741,26	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		43 213 631,00	41 995 520,00	43 238 230,00	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	32 603 182,80	31 985 917,82	32 940 380,18	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	211.132	29 903 182,80	29 285 917,82	30 240 380,18	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	111	211.132	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	2113	111	266	753 898,27	349 855,00	349 855,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	111	266.131	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	111	266.132	553 898,27	149 855,00	149 855,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2124	112	266.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2124	112	266.132	0,00	0,00	0,00	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,	2140	119		9 853 549,93	9 659 747,18	9 947 994,82	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 853 549,93	9 659 747,18	9 947 994,82	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2144	119	213.131	815 400,00	815 400,00	815 400,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2144	119	213.132	9 030 761,20	8 844 347,18	9 132 594,82	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	119	265.132	7 388,73	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
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	296/15004	3 000,00			X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		132 800,00	111 800,00	111 800,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	111 950,00	111 800,00	111 800,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	851	291.131	12 750,00	12 600,00	12 600,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	851	291.132	99 200,00	99 200,00	99 200,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	852	291.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	852	291.132	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		350,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	853	292.131	250,00			X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	853	296.131	100,00			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	296.131	20 500,00			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁴	2600	X		6 535 291,50	5 524 757,49	5 560 711,26	
в том числе							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 144 713,70	5 144 057,49	5 169 911,26	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		390 577,80	380 700,00	390 800,00	
услуги связи	2641	244	221	214 900,08	140 293,17	140 486,94	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	221.131	91 656,00	35 905,92	35 905,92	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	221.132	123 244,08	104 387,25	104 581,02	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	222.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	222.132	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	604 640,86	569 460,00	583 770,00	
коммунальные услуги	2643	247	223	390 577,80	380 700,00	390 800,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности				315 000,00	315 000,00	315 000,00	
оплата отопления и технологических нужд		244	223.01.131	211 400,00	211 400,00	211 400,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата водоснабжения		244	223.03.131	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
оплата водоотведения		244	223.03.131	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
оплата за горколлектор		244	223.03.131	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				680 218,66	635 160,00	659 570,00	
оплата отопления и технологических нужд		244	223.01.132	323 240,86	297 560,00	309 470,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.132	290 577,80	280 700,00	290 800,00	
оплата водоснабжения		244	223.03.132	22 400,00	23 500,00	24 400,00	
оплата водоотведения		244	223.03.132	22 400,00	10 800,00	11 300,00	
оплата за горколлектор		244	223.03.132	5 000,00	5 400,00	5 600,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.132	16 600,00	17 200,00	18 000,00	
средняя плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	224.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	224.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	224.15005	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 820 508,32	1 303 390,00	1 303 390,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131	1 433 444,71	1 153 800,00	1 153 800,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	225.132	387 063,81	149 590,00	149 590,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	966 017,20	761 620,24	759 120,24	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	226.131	843 000,00	633 000,00	633 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	226.132	47 220,24	47 220,24	47 220,24	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15005	75 796,96	81 400,00	78 900,00	
услуги по страхованию имущества	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	227.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	227.132	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	120 000,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	228.131	120 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	228.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	228.15009	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 550 044,00	1 471 044,08	1 484 894,08	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	310.131	1 550 044,00	1 471 044,08	1 471 044,08	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	310.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	310.15002	0,00	0,00	13 850,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	343.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	343.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	344.131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	344.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости малого инвентаря	244	345	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	345.131	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	345.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	495 250,00	495 250,00	495 250,00	495 250,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	346.131	495 250,00	495 250,00	495 250,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	346.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	346.15005	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	347.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	347.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	347.15006	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	270 353,04	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	349.131	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	349.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	349.15005	70 353,04	100 000,00	100 000,00	

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 ¹¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		6 535 291,50	5 524 757,49	5 360 711,26	
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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	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		63 368,66	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	57 818,66			
	из них ¹⁰ :	26310.1						
	из них ¹¹ :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	5 750,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x		6 471 722,84	5 524 757,49	5 560 711,26	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 179 928,13	936 357,49	960 961,26	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 179 928,13	936 357,49	960 961,26	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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		146 150,00	181 400,00	192 750,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		146 150,00	181 400,00	192 750,00	
	из них ¹⁰ :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x					
	из них ¹⁰ :	26430.1						
	из них ¹¹ :	26430.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 145 644,71	4 407 600,00	4 407 600,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		315 000,00	315 000,00	315 000,00	
	из них ¹⁰ :	26451.1						
	из них ¹¹ :	26451.2						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26452	x		4 830 644,71	4 092 000,00	4 092 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x		1 641 078,13	1 432 757,49	1 468 711,26	
	в том числе по году начала закупки:				1 641 078,13			
	2022							
	2023					1 432 757,49		
	2024	26510					1 468 711,26	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4 830 644,71	4 092 000,00	4 092 000,00	
	в том числе по году начала закупки:				4 830 644,71			
	2022				4 830 644,71			
	2023					4 092 000,00		
	2024	26610					4 092 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Л.С. Комаровских
(подпись)

Л.С. Комаровских
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО
(подпись)

В.А. Журавлева
(подпись)

21-38-79
(телефон)

" 23 " мая 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры администрации города Кирова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
И.П. Строй
(подпись)
И.П. Строй
(расшифровка подписи)
" 23 " мая 20 22 г.

¹⁰ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", 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).

¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случаях если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁶ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.