



Директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУДО "ПДМШ" г. Кирова

(наименование учреждения)

Л.С. Комаровских

(расшифровка подписи)

ноября 20 21 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 22 / 23 годов
от " 26 " ноября 20 21 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	26.11.2021
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			
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	X	X	1 007 069,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			50 147 078,59	47 522 389,48	47 508 434,76	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	131	20 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 093 378,53	46 330 389,48	46 356 434,76	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	132	42 232 150,59	41 525 289,48	41 551 334,76	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		130	131	5 861 227,94	4 805 100,00	4 805 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
Гранты, пожертвования	1410	150	131	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		731 700,00	190 000,00	150 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	15009	113 700,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	15005	147 475,00	190 000,00	150 000,00	
целевые субсидии	1510	150	15006	17525	0	0	
целевые субсидии	1510	150	15001	438 000,00	0	0	
целевые субсидии	1510	150	15004	15000			
доходы от операций с активами, всего	1900			2 000,06	2 000,00	2 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	X		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
возврат излишне полученной суммы				0,06			
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	X					
Расходы, всего	2000	X		51 154 147,97	47 522 389,48	47 508 434,76	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		45 465 953,18	43 497 255,82	43 493 398,69	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	34 667 230,24	33 294 030,59	33 295 068,12	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	3 094 190,24	2 188 252,05	2 189 289,58	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	211.132	31 573 040,00	31 105 778,54	31 105 778,54	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	343 500,00	114 000,00	114 000,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	111	266.131	114 500,00	14 000,00	14 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	111	266.132	229 000,00	100 000,00	100 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		400,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	112	266.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	112	266.132	400,00	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, в том числе:	2140	119		10 439 822,94	10 089 225,23	10 084 330,57	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 439 822,94	10 089 225,23	10 084 330,57	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	119	213.131	877 277,94	665 080,11	660 185,45	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	119	213.132	9 562 545,00	9 424 145,12	9 424 145,12	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	119	213.132	0,00	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	15 000,00			X
иные выплаты населению	2240	360					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		92 964,36	21 350,89	20 420,42	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	89 420,29	21 350,89	20 420,42	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	851	291.131	11 624,52	2 775,62	2 654,66	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	851	291.132	77 795,77	18 575,27	17 765,76	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	1 000,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	852	291.131	1 000,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	852	291.132	0,00	0,00	0,00	X
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 544,07	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	853	131	2 544,07			X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупки товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X					X
	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	X		5 595 230,43	4 003 782,77	3 994 615,65	
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		5 232 928,26	3 428 561,07	3 391 766,58	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксп	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		362 302,17	575 221,70	602 849,07	
услуги связи	2641	244	221	123 244,40	134 672,40	134 672,40	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	221.131		18 572,00	30 000,00	30 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	221.132		104 672,40	104 672,40	104 672,40	
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	578 935,72	90 071,17	93 276,68	
коммунальные услуги	2643	247	223	362 302,17	575 221,70	602 849,07	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	223.01.131		414 360,64	84 442,22	88 420,31	
оплата отопления и технологических нужд	244	223.01.131		242 276,39	44 939,80	47 636,19	
оплата потребления электроэнергии	247	223.02.131		168 426,47	29 839,02	30 734,19	
оплата водоснабжения	244	223.03.131		2 173,25	2 260,18	2 350,58	
оплата водоотведения	244	223.03.131		1 484,53	1 600,47	1 664,49	
оплата за горколлектор	244	223.03.131		0,00	0,00	0,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	244	223.07.131		0,00	5 802,75	6 034,86	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	223.01.132		526 877,25	580 850,65	607 705,44	
оплата отопления и технологических нужд	244	223.01.132		282 673,32	300 750,97	318 796,02	
оплата потребления электроэнергии	247	223.02.132		193 875,70	199 691,91	205 682,67	
оплата водоснабжения	244	223.03.132		14 544,04	15 125,80	15 730,84	
оплата водоотведения	244	223.03.132		9 934,92	10 710,84	11 139,28	
оплата за горколлектор	244	223.03.132		9 934,63	9 934,63	9 934,63	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	244	223.07.132		15 914,64	44 636,50	46 422,00	
арендная 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	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 027 381,86	1 406 960,00	1 406 960,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	225.131		1 162 107,54	1 256 000,00	1 256 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	225.132		427 274,32	150 960,00	150 960,00	
за счет средств субсидий на иные цели	244	225.15001		438 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	685 779,24	459 307,50	419 307,50	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	226.131		535 460,00	229 000,00	229 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	226.132		47 220,24	40 307,50	40 307,50	
за счет средств субсидий на иные цели	244	226.15005		103 099,00	190 000,00	150 000,00	
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	246 267,20	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	228.131		8 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	228.132		124 567,20	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели	244	228.15009		113 700,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	899 346,30	860 000,00	860 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	310.131		899 346,30	860 000,00	860 000,00	
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	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		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		242 472,54	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	344.131		242 472,54	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	344.132		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		3 350,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	345.131		3 350,00	0,00	0,00	
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		254 250,00	375 000,00	375 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	346.131		254 250,00	375 000,00	375 000,00	
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	
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		171 901,00	102 550,00	102 550,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	349.131		110 000,00	102 550,00	102 550,00	
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	349.15005.1500		61 901,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		5 595 230,43	4 003 782,77	3 994 615,65	
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) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х					
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	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		5 595 230,43	4 003 782,77	3 994 615,65	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 230 611,41	876 790,55	903 645,34	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 230 611,41	876 790,55	903 645,34	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		716 700,00	190 000,00	150 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		716 700,00	190 000,00	150 000,00	
	из них ^{10.1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1}	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 647 919,02	2 936 992,22	2 940 970,31	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		411 904,09	84 442,22	88 420,31	
	из них ^{10.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 236 014,93	2 852 550,00	2 852 550,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		2 359 215,50	1 151 232,77	1 142 065,65	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				2 359 215,50			
	2022					1 151 232,77		
	2023	26510					1 142 065,65	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		3 236 014,93	2 852 550,00	2 852 550,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				3 236 014,93			
	2022					2 852 550,00		
	2023	26610					2 852 550,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Л.С. Камаровских
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)

В.А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)

" 26 " ноября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации города Кирова
(в зависимости должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.П. Строй
(расшифровка подписи)

" 26 " ноября 20 21 г.

⁹ 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.

¹⁰ В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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).

¹¹ 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), заключенным 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).

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального 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.