

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17.08.2020 № 168н

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

МБУ ДО ДШИ №15

интерпретация органа - учредителя (учреждения)

Великородная Л.А.

(расшифровка подписи)

марта 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 22 " марта 20 21 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №15 городского округа город Воронеж

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Вид документа 1

Единица измерения: руб.

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	1027775,79				
Поступления, всего:	0002	x	0	0	0		
в том числе:	1000	x	27192058,96	24911600	26844300	0	
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	20810500	22111600	24444300	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1230	130	1800000	1800000	1800000		
от приносящей доход деятельности	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	4581558,96	1000000	600000	0	
безвозмездные денежные поступления, всего							
из них:							
целевые субсидии	1410	150	0	1000000	600000		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	4581558,96	0	0		
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0	0	0	0	0
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0	0	0	0	0
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия производственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0	0	0	0	0
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x	0	0	0	0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	28219834,75	24911600	26844300		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	21575800	22728300	25044600		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	16575300	17462100	19241100		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2000	0	0		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	4998500	5266200	5803500		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	321				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323					
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	340				x	
иные выплаты населению	2240	350				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360					
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	328300	327300	327300	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	321300	321300	321300	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	7000	6000	6000	x	
из них:	2400	x	0	0	0	x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x	
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2460	863				x	
в том числе:	2500	x	0	0	0	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	832					
из них:	2600	x	6315734,75	1856000	1472400		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	243					
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2630	244	5826834,75	1430400	1031000		
закупку энергетических ресурсов	2640	245					
	2650	247	488900	425600	441400		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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)	на 20 <u>23</u> г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	6315734,75	1856000	1472400		
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x	0	0	0		
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x	0	0	0		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	564082,52	0	0		
	в том числе:									
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	564082,52				
	из них ¹² :									
	из них ¹³ :					x	x	x		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	5751652,23	1856000	1472400		
	в том числе:									
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	76137,48	576900	593300		
	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	76137,48	576900	593300		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	0	1000000	600000		
	в том числе:									
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x		1000000	600000		

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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)	на 20 <u>23</u> г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	из них ¹² :									
			x		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷		x		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264220	x	x	x					
	из них ¹² :	264300	x	x	x	4581558,96				
			x	000,0000, 000A155190,000		4581558,96				
	из них ¹³ :		x							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего									
	в том числе:	264400	x	x	x	0	0	0		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264410	x	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264420	x	x	x					
	в том числе:	264500	x	x	x	1093955,79	279100	279100		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	1093955,79	279100	279100		
	из них ¹³ :		x			x	x	x		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	264520	x	x	x					
2.	в том числе по году начала закупки:	265000	x	x	x	5751652,23	1856000	1472400		
		265100	2021	x	x	5751652,23	593000			
			2022	x	x		1263000	620000		
			2023	x	x			852400		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	0	0	0		
	в том числе по году начала закупки:		2021	x	x					
		266100	2022	x	x					
			2023	x	x					
				x	x					
					x					

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Великопольная П.А.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (подпись) _____
Великородная Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий (подпись) _____
224-88-65
(телефон)

" 22 " марта 20 21 г. 20

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж

(наименование должностного лица органа-учредителя) _____
А.В. Харитонов
(подпись)

" 22 " марта 20 21 г.

11 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.

12 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов государственного и муниципального бюджета (строки 261000 и 262000), 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 (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

13 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

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

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

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

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

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

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

20 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

21 Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.