

Утверждено

Директор

МБУДО ДШИ№7

Шарковский А.А.

(расшифровка подписи)

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 16 " марта 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Управление культуры администрации городского округа Воронеж

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №7 городского округа

Учреждение город Воронеж
Единица измерения: руб

КПП
366201001
ИНН
3650004696

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 419 620,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000			113 950 979,54	122 219 400	129 354 000	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	
в том числе:							
Доходы от собственности	1110		121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		113 950 979,54	122 219 400	129 354 000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	104 770 600	110 619 400	117 754 000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг	1230	130	131	9 180 379,54	11 600 000	11 600 000	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от возмещения ФСС РФ расходов	1250	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	0			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900	400		0	0	0	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410				
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	400	420				
уменьшение стоимости непроисведенных активов	1930	400	430				
уменьшение стоимости материальных запасов	1940	400	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	400					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		116 370 600	122 219 400	129 354 000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	200	84 443 700	87 026 000	95 148 200	X
В том числе: оплата труда	2110	111	200	84 443 700	87 026 000	95 148 200	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	213	25 484 800	26 345 400	28 718 200	X
В том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 484 800	26 345 400	28 718 200	X
на выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
В том числе: на оплату труда стажеров	2181	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
иные выплаты населению	2240	360					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		980 500	977 000	977 000		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	958 000	958 000	958 000		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 500				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	19 000	19 000	19 000		x
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, всего	2400	x						x
из них:								
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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
высокие в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		80 500	0	0		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	80 500				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 381 100	7 871 000	4 510 600		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	2 333 900	4 747 300	1 306 800		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	300	663 000	663 000	663 000		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 384 200	2 460 700	2 540 800		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	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		0	0	0	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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида 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. N 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-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе: показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Уникальный код ^{10 2}	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			5 381 100	7 871 000	4 510 600	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x			2			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			2 669 860	0	0	
1.3.	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10 1} :	26310	x	x		2 669 860			
	из них ^{10 2} :	26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26320	x	x					
1.4.		26400	x			2 711 240	7 871 000	4 510 600	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Уникальный код ^{10 2}	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	4.2	5	6	7	8
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 470 400	5 776 000	2 415 600	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			1 470 400	5 776 000	2 415 600	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0	0	0	
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			0			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них ^{10 1}	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.3.	из них ^{10 1}	26430.1	x						
	из них ^{10 1}	26430.2	x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26450	x			1 240 840	2 095 000	2 095 000	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения								
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 240 840	2 095 000	2 095 000	
	из них ^{10 1}	26451.1	x						
	из них ^{10 2}	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			2 711 240	7 871 000	4 510 600	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	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	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			2 711 240	5 962 860		
		26511	2023				1 908 140	2 519 860	
		26512	2024					1 990 740	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки:	26610	X						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Шарковский А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий

(должность)

Долгополова Н.И.

(фамилия, инициалы)

273 26 88

(телефон)

16 марта

20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры администрации городского округа г.Воронеж

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В.Харитонов

(расшифровка подписи)

16 марта

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 "Плоскости и выплаты" Плана

федерального проекта, в том числе включенного 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 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)

102 Указываются уникальные коды объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования)

11 Планируемые выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 (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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26300 и 26400) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

12 Указываются суммы закупок 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется

15 Планируемые выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального)

автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

УСТОЙЧИВИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ за 2022										УСТОЙЧИВИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ за 2022										УСТОЙЧИВИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ за 2022												
в тыс. рублей										в тыс. рублей										в тыс. рублей												
№	Наименование показателя	КК	Р	Б	С	О	И	В	Д	№	Наименование показателя	КК	Р	Б	С	О	И	В	Д	№	Наименование показателя	КК	Р	Б	С	О	И	В	Д			
1	Остаток средств на начало финансового года									1	Остаток средств на начало финансового года										2	Остаток средств на начало финансового года										
2	от операционной деятельности	121	0	0	0	0	0	0	0	2	от операционной деятельности	121	0	0	0	0	0	0	0	0	3	от операционной деятельности	121	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	от инвестиционной деятельности	131	113496079.5	10415700	0	0	0	0	0	4	от инвестиционной деятельности	131	113496079.5	10415700	0	0	0	0	0	0	0	5	от инвестиционной деятельности	131	113496079.5	10415700	0	0	0	0	0	0
4	от финансовой деятельности	141	0	0	0	0	0	0	0	6	от финансовой деятельности	141	0	0	0	0	0	0	0	0	7	от финансовой деятельности	141	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	от прочих источников	151	0	0	0	0	0	0	0	8	от прочих источников	151	0	0	0	0	0	0	0	0	9	от прочих источников	151	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	всего	162	0	0	0	0	0	0	0	10	всего	162	0	0	0	0	0	0	0	11	всего	162	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	из них:	172	0	0	0	0	0	0	0	12	из них:	172	0	0	0	0	0	0	0	13	из них:	172	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	в том числе:	182	0	0	0	0	0	0	0	14	в том числе:	182	0	0	0	0	0	0	0	15	в том числе:	182	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	в том числе:	192	0	0	0	0	0	0	0	16	в том числе:	192	0	0	0	0	0	0	0	17	в том числе:	192	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	в том числе:	202	0	0	0	0	0	0	0	18	в том числе:	202	0	0	0	0	0	0	0	19	в том числе:	202	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	в том числе:	211	84606500	77410600	0	0	0	0	0	20	в том числе:	211	84606500	77410600	0	0	0	0	0	0	21	в том числе:	211	84606500	77410600	0	0	0	0	0	0	
12	в том числе:	221	71038400	66800000	0	0	0	0	0	22	в том числе:	221	71038400	66800000	0	0	0	0	0	0	23	в том числе:	221	71038400	66800000	0	0	0	0	0	0	
13	в том числе:	231	18657900	10610600	0	0	0	0	0	24	в том числе:	231	18657900	10610600	0	0	0	0	0	0	25	в том числе:	231	18657900	10610600	0	0	0	0	0	0	
14	в том числе:	241	25578100	23378600	0	0	0	0	0	26	в том числе:	241	25578100	23378600	0	0	0	0	0	0	27	в том числе:	241	25578100	23378600	0	0	0	0	0	0	
15	в том числе:	251	21453800	20171800	0	0	0	0	0	28	в том числе:	251	21453800																			

