

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы администрации

(наименование должности)

(О.М. Котельников)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры администрации
города Березники

(наименование должности)

(дата)

(О.М. Котельников)



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от 30 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, Управление культуры администрации города Березники

Наименование автономного учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 им.П.И.Чайковского"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5911037572
КПП	591101001
ОКЕИ	383

Расчет 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год	на 20 23 г. второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение средств на начало текущего финансового года	0901	x	x				
Увеличение средств на конец текущего финансового года	0902	x	x				
Доходы, всего:	1000			37 520 150,00	37 246 550,00	37 256 550,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 226 150,00	37 226 150,00	37 226 150,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Борзинский"	1210	130	131	36 743 500,00	36 743 500,00	36 743 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	383 050,00	383 050,00	383 050,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Систематизированные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
денежные субсидии	1410	150		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		293 600,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180	152	293 600,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			37 520 150,00	37 156 550,00	37 156 550,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			24 857 200,00	24 857 200,00	24 857 200,00	
в том числе:							
обязательства	2110	111		24 794 200,00	24 794 200,00	24 794 200,00	
из них:							
заработная плата	2111	111	266	24 722 200,00	24 722 200,00	24 722 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	72 000,00	72 000,00	72 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
в том числе:							
прочие выплаты (стационары)	2121	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты, проезд	2122	112	226	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
прочие выплаты (пособия до 1-х лет)	2123	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	226	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 487 840,00	7 487 840,00	7 487 840,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 487 840,00	7 487 840,00	7 487 840,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
заслуженное вознаграждение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	111					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, выходящие от службы досрочно по достижении	2160	113					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
специальные 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	263				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств внебюджетного фонда	2220	340					x
на обеспечение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	634 000,00	634 000,00	634 000,00	x
из них:							
на все или имущество организаций и мелких предприятий	2310	851	291	634 000,00	634 000,00	634 000,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296				x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
выплаты в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 541 110,00	4 277 510,00	4 277 510,00	x
в том числе:							
материалы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					x
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,310,340	4 541 110,00	4 277 510,00	4 277 510,00	x
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	220				x
в том числе:							
оплата транспортных расходов	2642	244	221	82 702,00	82 702,00	82 702,00	x
оплата коммунальных услуг	2643	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
Увеличение стоимости нематериальных активов	2644	244,247	223	1 475 700,00	1 475 700,00	1 475 700,00	x
Увеличение стоимости материальных активов	2645	244	224				x
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	780 500,00	744 100,00	744 100,00	x
прочие работы, услуги	2647	244	226	1 631 438,00	1 611 438,00	1 631 438,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	261 395,00	34 195,00	34 195,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	279 375,00	279 375,00	279 375,00	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					x
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407					x
Нал. выпл., увеличивающие дефицит, всего	3000	310		-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие дефицит	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование поставителя	Коды ОКПД	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁷	26000	х	4 541 110,00	4 277 510,00	4 277 511,00	
	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	иных: ¹⁰	26310.1	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 541 110,00	4 277 510,00	4 277 511,00	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 964 800,00	3 964 800,00	3 964 801,00	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 964 800,00	3 964 800,00	3 964 801,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	293 600,00	30 000,00	30 000,00	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	293 600,00	30 000,00	30 000,00	
	иных: ¹⁰	26421.1	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
	иных: ¹⁰	26430.1	х				
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	282 710,00	282 710,00	282 710,00	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	282 710,00	282 710,00	282 710,00	
	иных: ¹⁰	26451.1	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки						
		26610	х				

Руководитель учреждения

(подполномоченное лицо учреждения)

Директор учреждения

И.Г. Смелыников

Исполнитель

Гл. специалист

М.Д. Богомолова

20 09 00

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Березники

(подполномоченное должностное лицо органа управления)

(подпись)

О.М. Котельников

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Расчет планового количества услуг по поступлениям от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе

№ п/п	Наименование услуги	Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед.услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обучение в группах раннего эстетического развития	месяц	217	198	277	550,0	152 350,00
2	Индивидуальное обучение на инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор	1 час	207	304	265	200,0	53 000,00
3	Индивидуальное обучение на инструментах: скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, вокал	1 час	78	46	99	300,0	29 700,00
4	Индивидуальное обучение на инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор (старше 18 лет)	1 час	180	112	232	200,0	46 400,00
5	Индивидуальное обучение на инструментах: скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, вокал (старше 18 лет)	1 час	51	30	67,0	300,0	20 100,00
6	Посещение лекций- концерта	1 билет	510	301	650	60,0	39 000,00
7	Посещение муз. Праздника	1 билет	0	0	0	100,0	0,00
8	Прокат музыкальных инструментов	месяц	461	475	450	150,0	67 500,00
9	Ксерокопирование	1 страница	0	0	0	5,0	0,00
Итого:			1 704	1 466	2 040		408 050,00

Директор учреждения



И.Э. Смольникова

Главный специалист сектора ФЭП



М.Д. Богомазова

(КВФО 4)

Остаток		0	0		
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		32 063 800,00	32 063 800,00	32 063 800,00	96 191 400,00
211	111	24 602 200,00	24 602 200,00	24 602 200,00	73 806 600,00
212	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
213	119	7 451 600,00	7 451 600,00	7 451 600,00	22 354 800,00
220		3 755 900,00	3 755 900,00	3 755 900,00	11 267 700,00
221	244	81 900,00	81 900,00	81 900,00	245 700,00
222	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
223	244	1 460 700,00	1 460 700,00	1 460 700,00	4 382 100,00
224					0,00
225	244	669 600,00	669 600,00	669 600,00	2 008 800,00
226	244	1 497 200,00	1 497 200,00	1 497 200,00	4 491 600,00
226	112	16 500,00	16 500,00	16 500,00	49 500,00
220			0,00	0,00	0,00
266	111	72 000,00	72 000,00	72 000,00	216 000,00
266	112				0,00
291	851	626 400,00	626 400,00	626 400,00	1 879 200,00
296	853	0,00			
291	852	0,00	0,00	0,00	0,00
292	853	0,00			
340	244	225 400,00	225 400,00	225 400,00	676 200,00
ИТОГО		36 743 500,00	36 743 500,00	36 743 500,00	110 230 500,00

(КВФО 5)

Остаток		0,00	0	0		
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО	
210		0,00	0,00	0,00	0,00	
211	111				0,00	
212	212				0,00	
213	119				0,00	
220		66 400,00	30 000,00	30 000,00	126 400,00	
221	244				0,00	
222	244				0,00	
223	244				0,00	
224					0,00	
225	244	36 400,00			36 400,00	
226	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	
226	112					
220					0,00	
266	111				0,00	
296	113	0,00			0,00	
310	244	227 200,00	0,00	0,00	227 200,00	
340	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО		293 600,00	30 000,00	30 000,00	353 600,00	

(КВФО 2)

Остаток		0	0		
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		166 240,00	166 240,00	166 240,00	498 720,00
211	111	120 000,00	120 000,00	120 000,00	360 000,00
212	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
213	119	36 240,00	36 240,00	36 240,00	108 720,00
220		221 040,00	221 040,00	221 040,00	663 120,00
221	244	802,00	802,00	802,00	2 406,00
222	244	0,00			0,00
223	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
224					0,00
225	244	74 500,00	74 500,00	74 500,00	223 500,00
226	112	19 500,00	19 500,00	19 500,00	58 500,00
226	113	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00
226	244	104 238,00	104 238,00	104 238,00	312 714,00
					0,00
266	111	0,00	0,00	0,00	0,00
291	851	7 600,00	7 600,00	7 600,00	22 800,00
296	113		0,00	0,00	0,00
295	853	0,00			
292	853	0,00	0,00	0,00	0,00
310	244	34 195,00	34 195,00	34 195,00	102 585,00
340	244	53 975,00	53 975,00	53 975,00	161 925,00
ИТОГО		483 050,00	483 050,00	483 050,00	1 449 150,00

Всего

Остаток		0,00	0	0		
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО	
210		32 230 040,00	32 230 040,00	32 230 040,00	96 690 120,00	
211	111	24 722 200,00	24 722 200,00	24 722 200,00	74 166 600,00	
212	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	
213	119	7 487 840,00	7 487 840,00	7 487 840,00	22 463 520,00	
220		4 043 340,00	4 006 940,00	4 006 940,00	12 057 220,00	
221	244	82 702,00	82 702,00	82 702,00	248 106,00	
222	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	
223	244	1 475 700,00	1 475 700,00	1 475 700,00	4 427 100,00	
224		0,00	0,00	0,00	0,00	
225	244	780 500,00	744 100,00	744 100,00	2 268 700,00	
226	112	36 000,00	36 000,00	36 000,00	108 000,00	
226	113	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00	
226	244	1 631 438,00	1 631 438,00	1 631 438,00	4 894 314,00	
			0,00	0,00	0,00	
266	111	72 000,00	72 000,00	72 000,00	216 000,00	
266	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	113	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	851	634 000,00	634 000,00	634 000,00	1 902 000,00	
291	852	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	853	0,00				
296	853	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	244	261 395,00	34 195,00	34 195,00	329 785,00	
340	244	279 375,00	279 375,00	279 375,00	838 125,00	
ИТОГО		37 520 150,00	37 256 550,00	37 256 550,00	112 033 250,00	

-25000 налог на приб.

263 600,00

Директор учреждения

И.Э. Смольникова

Гл. специалист сектора ФЭП

М.Д. Богомазова