

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

(наименование должности)

(М.А. Шинкарёв)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры администрации
города Березники

(наименование должности)

(дата)

(О.А. Кокшарова)

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
на 01.01.2022г

от "08" февраля 2022г.

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

Рассет 1. Потребления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Административный код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. отчетный 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	0001	x	x	23 139,30	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1100			40 238 543,53	37 281 550,00	37 281 550,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
выгода	1110	121		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 504 963,71	37 151 550,00	37 151 550,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Бирюшимск"	1210	130	131	39 019 800,00	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	485 163,71	408 050,00	408 050,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным договорам	1250	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		753 589,82	130 000,00	130 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		518 948,80	30 000,00	30 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	440	449	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости объектов	1980	x					
прочие поступления, всего	1980						
в том числе:							
увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Рассходы, всего:	2000	x		40 238 712,83	37 256 550,00	37 302 950,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 781 276,43	32 345 040,00	32 391 440,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	26 665 351,01	24 794 200,00	24 794 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266/226	81 928,99	36 000,00	102 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных договорных условий по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119		8 026 996,45	7 487 840,00	7 487 840,00	x
на выплаты работникам	2141	119	213	8 026 996,45	7 487 840,00	7 487 840,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, включая специальные выплаты	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, включая специальные выплаты	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, включая специальные выплаты	2180	139					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, включая специальные выплаты	2181	139					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, включая специальные выплаты	2200	300		10 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплаты социальным, пенсионным и иным расходам на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на предоставление финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление и грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	10 000,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		618 584,46	634 000,00	634 000,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	618 584,46	634 000,00	634 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджетные	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
услуги по тарифам (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
в том числе:							
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 автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
выплаты в международные организации	2450	802					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с иностранными государствами и международными организациями	2460	803					x
прочие выплаты (включая закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
реализация судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 848 851,92	4 277 510,00	4 277 510,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2630	244	221/340	3 394 191,35	2 902 510,00	2 902 510,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку информационных ресурсов	2660	247	223	1 454 000,37	1 375 000,00	1 375 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
выплаты муниципальным учреждениям	3010	100		-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	x
в том числе:							
выгод не приносят	3010						
выгод не приносит	3020						
выгод не приносит	3030						
выгод не приносит	3040						
выгод не приносит	3050						
выгод не приносит	3060						
выгод не приносит	3070						
выгод не приносит	3080						
выгод не приносит	3090						
иные выплаты, всего	4000	x	189	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	x
в том числе:							
иные выплаты, всего	4010	610					x

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, предстоящий очередной финансовый год	Ожидаемое количество услуг за год, предстоящий очередной финансовый год	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

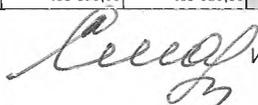


М.Д. Богомазова

(КВФФ 4)					
Остаток		0	0	0	0
КОСГУ	КВР	2021	2022	2023	ИТОГО
210		34 407 978,54	32 063 800,00	32 063 800,00	98 535 578,54
211	111	26 431 399,55	24 602 200,00	24 602 200,00	75 635 799,55
212	212	600,00	10 000,00	10 000,00	20 600,00
213	119	7 975 978,99	7 451 600,00	7 451 600,00	22 879 178,99
220		3 550 895,83	3 755 900,00	3 755 900,00	11 062 695,83
221	244	77 206,92	81 900,00	81 900,00	241 006,92
222	244	0,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00
223	244	83 942,40	100 000,00	100 000,00	283 942,40
223	247	1 439 760,37	1 360 700,00	1 360 700,00	4 161 160,37
225	244	548 740,49	669 800,00	669 800,00	1 887 940,49
226	244	1 400 065,65	1 497 200,00	1 497 200,00	4 394 465,65
226	112	1 180,00	16 500,00	16 500,00	34 180,00
220			0,00	0,00	0,00
265	113	14 777,46			
266	111	113 951,46	72 000,00	72 000,00	257 951,46
266	112				0,00
291	851	610 984,46	626 400,00	626 400,00	1 863 784,46
296	853	0,00			
291	852	0,00	0,00	0,00	0,00
292	853	0,00			
340	244	321 212,25	225 400,00	225 400,00	772 012,25
ИТОГО		39 019 800,00	36 743 500,00	36 743 500,00	112 506 800,00

(КВФФ 2)					
Остаток		0	0	0	0
КОСГУ	КВР	2021	2022	2023	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		381 032,82	221 040,00	221 040,00	823 112,82
221	244	802,00	802,00	802,00	2 406,00
222	244	0,00			0,00
223	244	700,00	700,00	700,00	2 100,00
223	247	14 300,00	14 300,00	14 300,00	42 900,00
225	244	74 500,00	74 500,00	74 500,00	223 500,00
226	112	70 148,99	19 500,00	19 500,00	109 148,99
226	113	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00
226	244	213 581,83	104 238,00	104 238,00	422 057,83
					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
310	244	57 329,11	34 195,00	34 195,00	125 719,11
340	244	107 762,10	53 975,00	53 975,00	215 712,10
ИТОГО		719 964,03	483 050,00	483 050,00	1 686 064,03

Директор учреждения



И.Э. Смольникова

Главный специалист



М.Д. Богомазова

(КВФФ 5)					
Остаток		0,00	0	0	0
КОСГУ	КВР	2021	2022	2023	ИТОГО
210		0,00	0,00	0,00	0,00
211	111				0,00
212	212				0,00
213	119				0,00
220		274 470,80	30 000,00	30 000,00	334 470,80
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	238 070,80	30 000,00	30 000,00	298 070,80
226	112				
220					0,00
266	111				0,00
296	350	10 000,00			10 000,00
310	244	226 797,00	0,00	0,00	226 797,00
340	244	7 681,00	0,00	0,00	7 681,00
ИТОГО		518 948,80	30 000,00	30 000,00	578 948,80

Всего					
Остаток		0,00	0	0	0
КОСГУ	КВР	2021	2022	2023	ИТОГО
210		34 574 218,54	32 230 040,00	32 230 040,00	99 034 298,54
211	111	26 551 399,55	24 722 200,00	24 722 200,00	75 995 799,55
212	212	10 600,00	20 000,00	20 000,00	50 600,00
213	119	8 012 218,99	7 487 840,00	7 487 840,00	22 987 898,99
220		4 206 399,45	4 006 940,00	4 006 940,00	12 220 279,45
221	244	78 008,92	82 702,00	82 702,00	243 412,92
222	244	0,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00
223	244	84 642,40	100 700,00	100 700,00	286 042,40
223	247	1 454 060,37	1 375 000,00	1 375 000,00	4 204 060,37
225	244	659 640,49	744 100,00	744 100,00	2 147 840,49
226	112	71 328,99	36 000,00	36 000,00	143 328,99
226	113	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00
226	244	1 851 718,28	1 631 438,00	1 631 438,00	5 114 594,28
			0,00	0,00	0,00
265	113	14 777,46			
266	111	113 951,46	72 000,00	72 000,00	257 951,46
266	112	0,00	0,00	0,00	0,00
296	350	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
291	851	618 584,46	634 000,00	634 000,00	1 886 584,46
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	284 126,11	34 195,00	34 195,00	352 516,11
340	244	436 655,35	279 375,00	279 375,00	995 405,35
ИТОГО		40 258 712,83	37 256 550,00	37 256 550,00	114 771 812,83