

Прокарьер

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

Утверждаю
Комитет по культуре
(подпись) _____
администрации города-курорта Кисловодска
(наименование органа) _____
И.М.Сквиренко
(подпись) _____
« 20 » января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹
от « 20 » января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска

Учреждение МБУДО "Детская хореографическая школа"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
20.01.2021г.
607
2628037486
262801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	х	х	46 649,80	0,00	0,00	
"4"- За счет средств бюджета				33 954,90			
"2"- Собственные доходы учреждения				12 694,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
"4"- За счет средств бюджета							
"2"- Собственные доходы учреждения							
Доходы, всего:	1000			8 109 500,00	8 109 500,00	8 109 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	8 059 500,00	8 059 500,00	8 059 500,00	
в том числе:							
"4"-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6 404 500,00	6 404 500,00	6 404 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
"2"- доходы от платной деятельности		130	131	1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:		150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		8 151 149,80	8 104 500,00	8 104 500,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты персоналу, всего	2100	х		7 165 800,00	7 165 800,00	7 165 800,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 503 200,00	5 503 200,00	5 503 200,00	х
"4"- За счет средств бюджета			211	4 636 200,00	4 636 200,00	4 636 200,00	
"2"-Собственные доходы учреждения			211	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
"4"- За счет средств бюджета			266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
"2"-Собственные доходы учреждения			266	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
"4"- За счет средств бюджета							
"2"-Собственные доходы учреждения							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
"4"- За счет средств бюджета							
"2"-Собственные доходы учреждения							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по труду работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 662 600,00	1 662 600,00	1 662 600,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 662 600,00	1 662 600,00	1 662 600,00	х
"4"- За счет средств бюджета				1 404 600,00	1 404 600,00	1 404 600,00	
"2"-Собственные доходы учреждения				258 000,00	258 000,00	258 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
"4"- За счет средств бюджета							
"2"-Собственные доходы учреждения							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплаты персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 800,00	1 800,00	1 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x
"4"- За счет средств бюджета			291	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
"2" -Собственные доходы учреждения			291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
"4"- За счет средств бюджета							
"2" -Собственные доходы учреждения							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292/293	0,00	0,00	0,00	x
"4"- За счет средств бюджета							
"2" -Собственные доходы учреждения			292	0,00	0,00	0,00	
"2" -Собственные доходы учреждения			293	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		983 549,80	936 900,00	936 900,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		983 549,80	936 900,00	936 900,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	54 921,36	54 500,00	54 500,00	
"4"- За счет средств бюджета				54 921,36	54 500,00	54 500,00	
"2" -Собственные доходы учреждения							
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
"4"- За счет средств бюджета							
"2" -Собственные доходы учреждения							
Коммунальные услуги		244	223	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
"4"- За счет средств бюджета				19 000,00	19 000,00	19 000,00	
"2" -Собственные доходы учреждения				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Коммунальные услуги (отопление и электроэнергия)		247	223	178 679,55	175 000,00	175 000,00	
"4"- За счет средств бюджета				153 679,55	150 000,00	150 000,00	
"2" -Собственные доходы учреждения				25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
"4"- За счет средств бюджета							
"2" -Собственные доходы учреждения							
Услуги по содержанию имуществом		244	225	263 000,00	263 000,00	263 000,00	
"4"- За счет средств бюджета				113 000,00	113 000,00	113 000,00	
"4"- За счет средств бюджета (кап.взносы)							
"2" -Собственные доходы учреждения				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
"5" -Субсидия на иные цели							
Прочие услуги		244	226	185 400,00	185 400,00	185 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
"4"- За счет средств бюджета				10 400,00	10 400,00	10 400,00	
"2"- Собственные доходы учреждения				175 000,00	175 000,00	175 000,00	
"5"- Субсидия на иные цели							
Приобретение основных средств		244	310	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
"4"- За счет средств бюджета							
"2"- Собственные доходы учреждения				105 000,00	105 000,00	105 000,00	
"5"- Субсидия на иные цели							
Приобретение нематериальных активов		244	226	0,00	0,00	0,00	
"4"- За счет средств бюджета							
"2"- Собственные доходы учреждения							
Увеличение стоимости сторительных материалов		244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
"4"- За счет средств бюджета							
"2"- Собственные доходы учреждения				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Приобретение материальных запасов		244	346	137 548,89	95 000,00	95 000,00	
"4"- За счет средств бюджета				29 853,99	0,00	0,00	
"2"- Собственные доходы учреждения				107 694,90	95 000,00	95 000,00	
Приобретение материальных запасов		244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
"4"- За счет средств бюджета							
"2"- Собственные доходы учреждения				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	
"4"- За счет средств бюджета							
"2"- Собственные доходы учреждения							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Расходы, всего:				8 151 149,80	8 104 500,00	8 104 500,00	
"4"- За счет средств бюджета				6 438 454,90	6 404 500,00	6 404 500,00	
"2"- Собственные доходы учреждения				1 712 694,90	1 700 000,00	1 700 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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—2652 — 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. № 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 включают 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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, предоставленных 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	983 549,80	936 900,00	936 900,00	
	4- За счет средств бюджета	x	x	380 854,90	346 900,00	346 900,00	
	2 -Собственные доходы учреждения	x	x	602 694,90	590 000,00	590 000,00	
	в том числе:						
1.1.	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	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	x	4 100,91	0,00	0,00	
	4- За счет средств бюджета	x	x	4 100,91			
	2 -Собственные доходы учреждения	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	979 448,89	936 900,00	936 900,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	376 753,99	346 900,00	346 900,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	376 753,99	346 900,00	346 900,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Субсидия на иные цели)	26420	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1.	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 (2 -Собственные доходы учреждения)	26450	х	602 694,90	590 000,00	590 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (2 -Собственные доходы учреждения)	26451	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (2 -Собственные доходы учреждения)	26452	х	572 694,90	560 000,00	560 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	406 753,99	376 900,00	376 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	572 694,90	560 000,00	560 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУДО "ДХОРШ"

(должность)

Э.Б.Проказов

Старший экономист

И.Ю.Глаголева

Исполнитель

Старший экономист

(должность)

Глаголева И.Ю.

(фамилия, инициалы)

5-36-94

(телефон)

« 20 » января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.