

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования "Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова"

620075, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 2/47

Дата 23.10.21 КОДЫ

Глава по БК 908

ИНН 6662086459

КПП 668501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	
1. Остаток средств на начало года:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		1 341 055,20	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,52	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		1 309 394,74	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	31 659,94	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	X	X	X	X	X	31 887 143,00	28 017 728,34	28 459 392,36	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001.00	000.0000.00000000.000	130		28 399 000,00	27 931 728,34	28 373 392,36	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000.00	908.3020.1040040.000	130		18 999 000,00	19 098 403,40	19 403 954,71	
4. Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	1400	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000		9 400 000,00	8 833 324,94	8 969 437,65	
4.1.6. Субсидия на оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации национального проекта "Культура"		150	908121290.14	000.0000.00000000.000	150		2 938 143,00	86 000,00	86 000,00	

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н. Марков
(расшифровка подписи)

2021 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000		550 000,00	0,00	0,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	0000000000.00	908.3030.3040040.000	150		550 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	33 228 198,20	28 017 728,34	28 459 392,36	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	21 416 909,00	20 909 072,44	21 330 285,92	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	21 416 909,00	20 909 072,44	21 330 285,92	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	9080000001.00	000.0000.0000000.000	211	0703	10 947 485,25	11 194 654,60	11 420 786,62	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	0000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0703	5 392 907,00	4 794 845,12	4 891 700,99	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	119	0000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	9080000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	65 510,81	30 606,00	31 224,24	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	0000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0703	10 000,00	3 060,60	3 122,42	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	9080000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	690,00	1 380,00	1 380,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	0000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0703	540,00	540,00	540,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	0000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0703	10 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	0000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	9080000001.00	000.0000.0000000.000	213	0703	3 304 003,94	3 380 942,80	3 449 237,84	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	0000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0703	1 630 772,00	1 448 043,31	1 477 293,79	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	0000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта	0	853	0000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	11 808 989,20	7 106 355,90	7 126 806,45	
6.1. Услуги связи	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	168 500,00	168 500,00	168 500,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0703	168 500,00	168 500,00	168 500,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0703	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	714 830,00	681 684,90	702 135,45	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	9080000001.00	000.0000.0000000.000	223	0703	340 000,00	350 200,00	360 706,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	374 830,00	331 484,90	341 429,45	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	0000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	9080000001.00	000.0000.0000000.000	223	0703	0,00	0,00	0,00	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 323 528,00	4 321 148,00	4 321 148,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	9080000001.00	000.0000.0000000.000	224	0703	4 140 620,00	4 140 620,00	4 140 620,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0703	182 908,00	180 528,00	180 528,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	551 245,00	451 245,00	451 245,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	551 245,00	451 245,00	451 245,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	826 252,94	364 593,00	364 593,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	768 593,00	364 593,00	364 593,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	57 659,94	0,00	0,00	
6.7 Страхование	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	220 034,00	260 034,00	260 034,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0703	220 034,00	260 034,00	260 034,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	3 897 263,00	283 500,00	283 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	310	0703	200 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	735 120,00	197 500,00	197 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	24 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	908121290.14	000.0000.0000000.000	310	0703	2 938 143,00	86 000,00	86 000,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	10 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0703	10 000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 037 336,26	525 651,00	525 651,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	412 994,74	335 000,00	335 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольствия	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	49 000,00	39 000,00	39 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0703	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0703	19 240,00	19 240,00	19 240,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0703	500 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0703	1 811,00	108 811,00	108 811,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11 808 989,20	7 106 355,90	7 126 806,45		
	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					
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	11 808 989,20	7 106 355,90	7 126 806,45		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.В. Литовских (подпись) (расшифровка подписи) 30.4.13-11 (сериал)

В.В. Верещакина К.О. (подпись) (расшифровка подписи)

Цуканова А.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждения культуры города Екатеринбурга"

20 21 г.

