

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности, лица, утверждающего документ)

И.Н. Марков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " 2021 года



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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	
Дата	6.08.21
Глава по БК	908
ИНН	6662086459
КПП	668501001

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

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

Раздел I. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:		X	X	X	X		1 341 055,20	0,00	0,00	
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,52	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		1 309 394,74	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		31 659,94	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	30 757 633,00	28 017 728,34	28 459 392,36	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		27 269 490,00	27 931 728,34	28 373 392,36	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001.00	000.0000.0000000.000	130		18 569 490,00	19 098 403,40	19 403 954,71	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		8 700 000,00	8 833 324,94	8 969 437,65	
4. Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	1400	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		2 938 143,00	86 000,00	86 000,00	
4.16. 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	000.0000.0000000.000	150		2 938 143,00	86 000,00	86 000,00	

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	
5. Прочие доходы , всего	1500	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		550 000,00	0,00	0,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000.00	908.3030.3040040.000	150		550 000,00	0,00	0,00	
Выплаты , всего:	200	X	X	X	X	X	32 098 688,20	28 017 728,34	28 459 392,36	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	20 988 089,52	20 909 072,44	21 330 285,92	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	20 988 089,52	20 909 072,44	21 330 285,92	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0703	10 614 000,00	11 194 654,60	11 420 786,62	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0703	5 392 907,00	4 794 845,12	4 891 700,99	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	119	000000000.00	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	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	60 000,00	30 606,00	31 224,24	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000.00	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	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	1 380,52	1 380,00	1 380,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0703	540,00	540,00	540,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0703	10 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0703	3 213 490,00	3 380 942,80	3 449 237,84	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	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	000000000.00	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	000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0703	300,00	300,00	300,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	11 108 298,68	7 106 355,90	7 126 806,45	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	168 500,00	168 500,00	168 500,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0703	168 500,00	168 500,00	168 500,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0703	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	714 830,00	681 684,90	702 135,45	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0703	340 000,00	25 750,00	26 522,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	374 830,00	20 600,00	21 218,00	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 321 148,00	4 321 148,00	4 321 148,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000001.00	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	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0703	180 528,00	180 528,00	180 528,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	551 245,00	451 245,00	451 245,00	
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	

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	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	522 252,94	364 593,00	364 593,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	464 593,00	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	350 034,00	260 034,00	260 034,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0703	350 034,00	260 034,00	260 034,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	3 249 643,00	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	87 500,00	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		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	1 160 645,74	525 651,00	525 651,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	432 994,74	335 000,00	335 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	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	135 811,00	108 811,00	108 811,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	522 252,94	364 593,00	364 593,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	464 593,00	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	350 034,00	260 034,00	260 034,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0703	350 034,00	260 034,00	260 034,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	3 249 643,00	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	87 500,00	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		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	1 160 645,74	525 651,00	525 651,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	432 994,74	335 000,00	335 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	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	135 811,00	108 811,00	108 811,00	

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	0,00	0,00	0,00	
1.1	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" (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	х				
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	х				
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	х				
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	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	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					
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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

И.В. Литовских

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Бездежская К.О.

304-13-11

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

Ерегина А.Н.

(расшифровка подписи)

"6" августа 2021 г.