

Приложение №2  
 Утверждено постановлением администрации  
 местного самоуправления г.Владикавказ  
 от "31" 12 2019г. № 1415

Утверждаю:

Начальник Управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры АМС г.Владикавказ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Марзоев Руслан Вальерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

от "20" января 2021 года

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Управление культуры АМС г. Владикавказ

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

МБУ ДО Детская музыкальная школа №1 им. П.И.Чайковского

	КОДЫ
Дата	1/20/2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1502045575
КПП	15130101
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2021 год (текущий финансовый год)				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				ВСЕГО: на текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания)	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	72,636.00	30,789.02		41,846.98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>29,022,900.00</b>	<b>28,522,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>30,454,900.00</b>	<b>30,454,900.00</b>	<b>0.00</b>
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		500,000.00			500,000.00	500,000.00	500,000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28,522,900.00	28,522,900.00			29,954,900.00	29,954,900.00	

в том числе, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0.00		x	x	x	x	x	x
доходы от штрафов,пеней, иных сумм принудительного изъятия,всего	1300	140	x	x		x	x	x	x	x	x
безвозмездные денежные поступления,всего	1400	150		0.00							
прочие доходы,всего	1500	180		0.00			0.00		0.00	0.00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0.00							
<b>из них</b> , субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0.00							
доходы от операций с активами	1900		x	x		x	x	x	x	x	x
прочие поступления,всего	1980	x	x	x		x	x	x	x	x	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x		x	x	x	x	x	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>29,095,536.00</b>	<b>28,553,689.02</b>	<b>0.00</b>	<b>541,846.98</b>	<b>30,454,900.00</b>	<b>30,454,900.00</b>	<b>30,454,900.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе: на выплату персоналу, <b>ч всего</b>	2100	x		<b>26,913,079.54</b>	<b>26,639,659.54</b>	<b>0.00</b>	<b>273,420.00</b>	<b>28,315,320.00</b>	<b>28,315,320.00</b>	<b>28,315,320.00</b>	<b>0.00</b>
оплата труда	2110	111	211	20,646,987.06	20,436,987.06		210,000.00	21,743,700.00	21,743,700.00		
3 дня больничных за счет работодателя	2110	111	266	30,945.00	30,945.00			5,000.00	5,000.00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	6,235,147.48	6,171,727.48		63,420.00	6,566,620.00	6,566,620.00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждени, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	x		x	x				x
прочие выплаты персоналу,в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0.00							
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x		x	x	x	x		x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x		x	x	x	x		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам,имеющих специальные звания	2150	131	x	x		x	x	x	x		x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,имеющим специальные звания	2160	134	x	x		x	x	x	x		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	x		x	x	x	x		x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	x	x		x	x	x	x		x
на иные выплаты гражданским лицам(денежное содержание)	2172	139	x	x		x	x	x	x		x
социальные и иные выплаты населению,всего	2200	300	x	x		x	x	x	x		x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x		x	x	x	x		x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x		x	x	x	x		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	x		x	x	x	x		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	x		x	x	x	x		x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	x		x	x	x	x		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, <b>всего</b>	2300	850		<b>210,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	195,000.00	195,000.00			195,000.00	195,000.00		
государственная пошлина	2320	831	297	0.00						0.00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	15,000.00	5,000.00		10,000.00	15,000.00	15,000.00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0.00						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0.00						
взносы в международные организации	2420	862	x	x	x	x	x	x	x	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00						
<b>расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>1,972,456.46</b>	<b>1,714,029.48</b>	<b>0.00</b>	<b>258,426.98</b>	<b>1,929,580.00</b>	<b>1,929,580.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	x	x	x	x	x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	x	x	x	x	x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	x	x	x	x	x	x	x
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		1,972,456.46	1,714,029.48	0.00	258,426.98	1,929,580.00	1,929,580.00	0.00
услуги связи	2641	244	221	63,000.00	15,000.00		48,000.00	63,000.00	63,000.00	
транспортные услуги	2642	244	222	0.00					0.00	
коммунальные услуги	2643	244	223	303,000.00	303,000.00		0.00	303,000.00	303,000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	439,609.48	351,029.48		88,580.00	418,580.00	418,580.00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	850,000.00	820,000.00		30,000.00	850,000.00	850,000.00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	175,000.00	150,000.00		25,000.00	170,000.00	170,000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340*	141,846.98	75,000.00		66,846.98	125,000.00	125,000.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2641	406		0.00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0.00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: налог на прибыль	3010		x	x	x	x	x	x	x	x
налог на добавленную стоимость	3020		x	x	x	x	x	x	x	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии			x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ /Козасва Зарема Тимофеевна/  
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Каргиева Анжела Казбековна/ 28-04-66  
(должность) (подпись) (телефон)

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма (в рублях с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг. ВСЕГО</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>1,972,456.46</b>	<b>1,929,580.00</b>	<b>1,929,580.00</b>	
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)	26100	x	x	x	x	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	26200	x	x	x	x	x
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	107079.46			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1,865,377.00	1,929,580.00	1,929,580.00	
	в том числе:		x				
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	26410	x	1,606,950.02	1,710,152.74	1,710,152.74	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1,606,950.02	1,710,152.74	1,710,152.74	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:		x				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	258,426.98	216,580.00	216,580.00	
	в том числе:		x				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	258,426.98	216,580.00	216,580.00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>1,865,377.00</b>	<b>1,926,732.74</b>	<b>1,926,732.74</b>	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Руководитель учреждения

Директор МБУ ДО ДМШ № 1 им.П.И.Чайковского

/Козаева Зарема Тимофеевна/

(должность)

(подпись)

м.п.

Исполнитель

Главный бухгалтер

/Каргиева Анжела Казбековна/ 28-04-66

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы) (телефон)