



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от 23 августа 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Управление культуры города Ростова-на-Дону _____

Учреждение _____ МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)" _____

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	23 08 2021
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	6164047425
КПП	616401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за период по плану
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3412629,69	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0	0	0	
Доходы, всего:	1100			53220386,79	42745882,71	42825012,71	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды)	1110		121				
плата по соглашениям об отчуждении сервитута в отношении земельных участков в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	1120		123				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53220386,79	42745882,71	42825012,71	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41421086,79	40615882,71	40695012,71	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1230	130	131	2130000,00	2130000,00	2130000,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1240	130	131				
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (работ)	1250	130	131				
доходы от компенсации затрат	1260	130	134				
доходы по условным арендным платежам (доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйствующему обслуживанию арендуемого здания (помещения) или переданного по договорам безвозмездного пользования)	1270	130	135				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1280	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	140	142				
страховые возмещения	1330	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии и поступления целевого характера	1410	150					
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1411		152				
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1413		155				
субсидии на осуществление капитальных вложений и поступления капитального характера	1420	150					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1421		162				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1422		165				
прочие доходы, всего	1500	180		9669300,00			
в том числе: целевые субсидии	1510	180		9669300,00			
субсидии муниципального бюджета	1520	180		3643900,00			
субсидии областного бюджета	1521	180		6025400,00			
прочие доходы, всего	1600	400					
уменьшение стоимости материальных запасов	1610	440					
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1620		446				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		53220386,79	42745882,71	42825012,71	
За счет средств бюджета, всего:	2001	x		41421086,79	40115882,71	40695012,71	
В том числе, на выполнение муниципального задания, всего	2002	x		41421086,79	40115882,71	40695012,71	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	38421067,43	37539673,35	37539673,35	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29509268,38	28832314,40	28832314,40	x
в том числе:	2111	111					x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8911799,05	8707358,95	8707358,95	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8911799,05	8707358,95	8707358,95	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего ⁷	2200	300		3000,00	3000,00	3000,00	x
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
иные выплаты населению	2240	360	295	3000,00	3000,00	3000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
уплата налогов и иных платежей, всего	2300	850		227720,00	227720,00	227720,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	227720,00	227720,00	227720,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 00	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		2769299,36	2845489,36	2924619,36	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	213					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	214		847859,36	851069,36	854409,36	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	85000,00	85000,00	85000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	200260,00	123470,00	126810,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	243286,80	439899,36	439899,36	
прочие работы, услуги	2644	244	226	303912,56	87300,00	187300,00	
увеличение стоимости основных средств	2 45	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2 46	244	316	15400,00	15400,00	15400,00	
Закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	92140,00	1994420,00	2070210,00	
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					
В том числе на иные цели, всего:	2004			9669300,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2500	x		9669300,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	213					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	214		9669300,00			
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2644	214	221	149500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	9519800,00	0,00	0,00	
За счет средств от иной приносящей доход деятельности, всего:	2100	x		2130000,00	2130000,00	2130000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1260000,00	1260000,00	1260000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		1000000,00	1000000,00	1000000,00	
в том числе:							
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111					x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		260000,00	260000,00	260000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		260000,00	260000,00	260000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	137					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	137					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	310					
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	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	810		36109,00	25000,00	25000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		30000,00	10000,00	10000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	812		2000,00	10000,00	10000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3000,00	5000,00	5000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		1109,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		833891,00	845000,00	845000,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		833891,00	845000,00	845000,00	
из них							
услуги связи	2641	244	221	10000,00	10000,00	10000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
коммунальные услуги	2642	244	223	60436,49	5000,00	5000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	135000,00	325000,00	325000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	398454,51	275000,00	275000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	100000,00	100000,00	100000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	130000,00	130000,00	130000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ³	3020						x
прочие налоги и, уменьшающие доход ³	3030						x
Прочие выплаты, всего⁵	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 подвидов 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 подвидов 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 0901 и 0902 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 фактически: 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 закупку 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, предоставленных 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год исполнения закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (фактический финансовый год)	на 20 22 г. (плановый период)	на 20 23 г. (плано-этого периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		13272490,36	3690489,36	3769619,36	
	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 17 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					
1.1	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					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		6392954,22			
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		6392954,22			
	из них:	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		6879536,14	3690489,36	3769619,36	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2769299,36	2845489,36	2924619,36	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2769299,36	2845489,36	2924619,36	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		9669300,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		9669300,00			
	из них:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	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	26450	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
	из них по:	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		833891,00	845000,00	845000,00	
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		6045645,14	2845489,36	2924619,36	
	в том числе по году начала закупки:	26510			6045645,14	2845489,36	2924619,36	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	х		833891,00	845000,00	845000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			833891,00	845000,00	845000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

-23- августа 20 21 г.

Согласовано

Начальник управления культуры города Ростова-на-Дону

-23- августа 20 21 г.



Н.В. Александренко

(подпись)

232-26-79

(телефон)

Я.М. Пилявская

(подпись)

¹⁰ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели детализируются по соответствующим строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. В случаях, если учреждениям предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указами Президента Российской Федерации на период до 24 года* (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817, №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26430, 26451) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 38(1)(9) и 262(9)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией по конкретным выплатам по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)"**

(наименование учреждения)

по состоянию на 23.08.2021 г.

(рублей)

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	2021 год (без учета остатка)	2022 год	2023 год
	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК						
Расходы (выплаты), всего:									3 412 629,69	53 220 386,79	42 745 882,71	42 825 012,71
1. Средства областного, федерального бюджета	01									6 025 400,00	0,00	0,00
1.1. Субсидии на иные цели	01			612						6 025 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	03	612	0310	9171	12202S4220	244		6 025 400,00	0,00	0,00
2. Средства муниципального бюджета	02								2 341 895,65	41 421 086,79	40 615 882,71	40 695 012,71
Оплата труда	02	07	03	611	0211	0000	1220100590	111	1 200 000,00	29 509 268,38	28 832 314,40	28 832 314,40
Прочие выплаты	02	07	03	611	0266	0000	1220100590	111	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	02	07	03	611	0266	0000	1220100590	112	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	0213	0000	1220100590	119	362 400,00	8 911 799,05	8 707 358,95	8 707 358,95
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	1220100590	244		85 000,00	85 000,00	85 000,00
Транспортные услуги	02	07	03	611	0222	0000	1220100590	244				
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	0000		244		200 260,00	123 470,00	126 810,00

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	2021 год (без учета остатка)	2022 год	2023 год
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9710	1220100590	244		65 030,00	40 030,00	40 030,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9740	1220100590	244	50 000,00	135 230,00	83 440,00	86 780,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	0000		247		1 921 440,00	1 994 420,00	2 070 210,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721	1220100590	247		1 533 950,00	1 595 310,00	1 659 120,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9730	1220100590	247	126 495,65	387 490,00	399 110,00	411 090,00
Арендная плата за пользование имуществом	02	07	03	611	0224	0000	1220100590	244		0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000		244		243 286,80	439 899,36	439 899,36
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	1220100590	244		85 000,00	312 699,36	312 699,36
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9028	1220100590	244		86 400,00	76 900,00	76 900,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	1220100590	244		71 886,80	50 300,00	50 300,00
Прочие услуги	02	07	03	611	0226	0000		244		303 912,56	187 300,00	187 300,00
Прочие услуги	02	07	03	611	0226	0000	1220100590	244	200 000,00	183 912,56	84 000,00	84 000,00
Прочие услуги	02	07	03	611	0226	9028	1220100590	244		120 000,00	103 300,00	103 300,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310	0000	1220100590	244	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0346	0000	1220100590	244		15 400,00	15 400,00	15 400,00
Прочие расходы	02			611	0290					230 720,00	230 720,00	230 720,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9030	1220100590	851		227 720,00	227 720,00	227 720,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9031	1220100590	851		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0296	0000	1220100590	360		3 000,00	3 000,00	3 000,00

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	2021 год (без учета остатка)	2022 год	2023 год
Субсидии на иные цели	02			612						3 643 900,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	612	0225	9029	1220100590	244		149 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	612	0310	9170	12202S4220	244		3 494 400,00	0,00	0,00
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								1 070 734,04	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00
Оплата труда	03	0000000000000000			0211	0000		111	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие выплаты	03	0000000000000000			0212	0000				0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда	03	0000000000000000			0213	0000		119	151 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Услуги связи	03	0000000000000000			0221	0000		214		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Транспортные услуги	03	0000000000000000			0222	0000				0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	03	0000000000000000			0223	0000		244	83 428,30	60 436,49	5 000,00	5 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	03	0000000000000000			0224	0000		244		0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	03	0000000000000000			0225	0000		214	15 000,00	135 000,00	325 000,00	325 000,00
Прочие услуги	03	0000000000000000			0226	0000		244	119 595,04	398 454,51	275 000,00	275 000,00
Прочие расходы	03	0000000000000000			0290	0000				35 000,00	25 000,00	25 000,00

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	2021 год (без учета остатка)	2022 год	2023 год
Прочие расходы	03	0000000000000000			0291	0000		852		2 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходы	03	0000000000000000			0291	0000		851		30 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходы	03	0000000000000000			0292	0000		853		3 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы	03	0000000000000000			0297	0000		831	1 000,00	1 109,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	03	0000000000000000			0310	0000		244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	0000000000000000			0346	0000		244	98 046,70	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	0000000000000000			0349	0000		244	2 664,00	0,00	0,00	0,00

Директор

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Н.В. Александренко

Т.И. Власова

Н.А. Вафина