

Утверждаю

Руководитель управления культуры  
администрации города Белгорода

  
" 18 " сентября 20 21 г.  
О.А. Лесных  
(расшифровка подписи)

## План финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2022 года и плановый период 2023 - 2024 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	Коды
<u>Управление культуры администрации города Белгорода</u>	по Сводному реестру глава по БК	14301380 872
<u>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 города Белгорода"</u>	по Сводному реестру ИНН	14303388 3123027960
<u>Единица измерения</u>	КПП по ОКЕИ	312301001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма				за пределами планового периода
							на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	510	X	X	325 158,35	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	510	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	X	X	X	X	X	65 233 000,00	66 620 000,00	66 620 000,00	0,00	
В том числе:											
Доходы от собственности	1100		X	X	X	X					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		X	X	X	X	62 608 000,00	64 995 000,00	64 995 000,00	0,00	
В том числе:											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210		X	131	X	X	62 158 000,00	64 545 000,00	64 545 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1220		X	131	X	X	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300		X	X	X	X					
Безвозмездные денежные поступления	1400		X	155	X	X	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
Прочие доходы	1500		X	X	X	X	1 075 000,00	75 000,00	75 000,00		
В том числе:											
Целевые субсидии	1510		X	152	X	X					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		X	162	X	X	1 075 000,00	75 000,00	75 000,00		
Доходы от операций с активами	1900		X	X	X	X					
Прочие поступления	1980		X	X	X	X					
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	65 558 158,35	66 620 000,00	66 620 000,00	0,00	
В том числе на:											
На выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	60 136 000,00	62 199 000,00	62 199 000,00	0,00	
Оплата труда, из них	2110		X	210	X	X					
Заработная плата	2111		X	211	X	2	365 000,00	115 000,00	115 000,00		
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2112		X	211	X	4	40 378 000,00	41 993 000,00	41 993 000,00		
заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2113		X	211	X	4	5 445 000,00	5 663 000,00	5 663 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2114		X	213	X	2	110 000,00	36 000,00	36 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2115		X	213	X	4	12 194 000,00	12 682 000,00	12 682 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			за пределами планового периода
							на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
накисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2116	119	87207030830100590	213	2130300	4	1 644 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указанных категорий)	2210	111	87207030830100590	266	2660101	4	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)	2220	111	87207030830100590	266	2660104	4	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	1 103 158,35	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет, всего:	2300	800	X	X	X	X				
земельный налог	2310	851	87207030830100590	291	2910002	4	922 000,00	922 000,00	922 000,00	
Уплата налога на имущество организации	2320	851	87207030830100590	291	2910003	4	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	87207030000000000	292	0000000	2	1 158,35			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X	X	X	X	X				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244	X	X	X	X	4 113 000,00	3 113 000,00	3 113 000,00	0,00
Услуги связи, из них:		244	X	221	X	X				
услуги связи, интернет-связи		244	87207030000000000	221	0000000	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Транспортные услуги		244	X	222	X	X				
Транспортные услуги (кроме автострахования)		244	87207030000000000	222	0000000	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги, из них:		X	X	223	X	X				
оплата за теплоэнергию		244	87207030830100590	223	2230101	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
оплата за теплоэнергию		247	87207030830100590	223	2230101	4	422 000,00	422 000,00	422 000,00	
оплата электроэнергии		247	87207030830100590	223	2230300	4	234 000,00	234 000,00	234 000,00	
оплата водоснабжения		244	87207030830100590	223	2230400	4	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
оплата водоотведения		244	87207030830100590	223	2230600	4	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
Твердые коммунальные отходы		244	87207030830100590	223	2230700	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X				
работы, услуги по содержанию имущества		244	87207030000000000	225	0000000	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	87207030830100590	225	2250102	4	23 000,00	23 000,00	23 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оплата содержания помещения		244	87207030830100590	225	2250401	4	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87207030830100590	225	2250402	4	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87207030830100590	225	2250404	4	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
прочее содержание имущества		244	87207030830100590	225	2250407	4	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244	87207030830100590	225	2250502	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги		244	X	226	X	X				
прочие расходы, услуги		244	87207030000000000	226	0000000	2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие услуги (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		244	87207030830100590	226	2260103	4	189 000,00	189 000,00	189 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87207030830100590	226	2260402	4	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
прочие расходы, услуги		244	87207030830100590	226	2260411	4	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
прочие информационные услуги		242	87207030830100590	226	2260804	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X				
увеличение стоимости основных средств		244	87207030000000000	310	0000000	2	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
прочие расходные материалы и предметы снабжения		244	87207030830222220	310	3100100	5	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
приобретение литературы для библиотек		244	87207030220520950	310	3100303	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	310	3100304	5	1 000 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	87207030000000000	341	0000000	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости торгово-самозачных материалов		244	87207030000000000	343	0000000	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	87207030000000000	344	0000000	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	87207030000000000	345	0000000	2	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87207030000000000	346	0000000	2	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87207030000000000	349	0000000	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход	3000	100	X	X	X	X				
Прочие выплаты	4000	X	X	X	X	X				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	4 113 000,00	3 113 000,00	3 113 000,00	0,00
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	4 113 000,00	3 113 000,00	3 113 000,00	0,00
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вводом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 075 000,00	75 000,00	75 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 849 000,00	1 849 000,00	1 849 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	2 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 849 000,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 849 000,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

(подпись)

А.А. Голяев  
(инициалы фамилия)

Исполнитель

" 28 " 18 г. 20 г.

Контрактный управляющий  
(подпись)

(подпись)

Е.В. Никитина  
(инициалы фамилия)

22-13-32  
(номер)