

Утверждаю  
Руководитель управления культуры  
администрации города Белгорода



О.А. Лесных

(расшифровка подписи)

20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2021 года  
и плановый период 2022 - 2023 годов**

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации города Белгорода

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "  
Детская музыкальная школа № 1 города Белгорода"

Единица измерения руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	14301380
глава по БК	872
по Сводному реестру	14303388
ИНН	3123027960
КПП	312301001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	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	510	X	X	983 374,40	983 374,40	983 374,40	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	510	X	X	983 374,40	983 374,40	983 374,40	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>59 647 000,00</b>	<b>60 991 000,00</b>	<b>62 761 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
доходы от собственности	1100	121	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	X	X	58 087 000,00	59 431 000,00	61 201 000,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	X	131	X	X	57 637 000,00	58 981 000,00	60 751 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	131	X	131	X	X	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X	X	X	X				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	X	155	X	X	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
прочие доходы	1500	180	X	X	X	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	X	152	X	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	162	X	X				
доходы от операций с активами	1900		X	X	X	X				
прочие поступления	1980	X	X	X	X	X				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>59 647 000,00</b>	<b>60 991 000,00</b>	<b>62 761 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на:										
<b>На выплату персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>55 370 000,00</b>	<b>56 683 000,00</b>	<b>58 421 000,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда, из них	2110	110	X	210	X	X				
заработная плата	2111	111	8720703000000000000	211	0000000	2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2112	111	87207030830100590	211	2110200	4	37 477 000,00	38 191 000,00	39 214 000,00	
заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2113	111	87207030830100590	211	2110300	4	4 900 000,00	5 194 000,00	5 506 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2114	119	8720703000000000000	213	0000000	2	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2115	119	87207030830100590	213	2130200	4	11 318 000,00	11 534 000,00	11 843 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2116	119	87207030830100590	213	2130300	4	1 480 000,00	1 569 000,00	1 663 000,00	
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указных категорий)	2210	111	87207030830100590	266	2660101	4	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)	2220	111	87207030830100590	266	2660104	4	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>0,00</b>
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет, всего:	2300	800	X	X	X	X				
земельный налог	2310	851	87207030830100590	291	2910002	4	980 000,00	980 000,00	980 000,00	
уплата налога на имущество организации	2320	851	87207030830100590	291	2910003	4	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	872070300000000000	292	0000000	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 909 000,00</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>2 972 000,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги связи, из них:		244	X	221	X	X				
услуги связи, интернет-связи		244	872070300000000000	221	0000000	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги		244	X	222	X	X				
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	872070300000000000	222	0000000	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Коммунальные услуги, из них:		X	X	223	X	X				
оплата за теплоснабжение		247	87207030830100590	223	2230101	4	492 000,00	512 000,00	532 000,00	
оплата электроэнергии		247	87207030830100590	223	2230300	4	233 000,00	242 000,00	252 000,00	
оплата водоснабжения		244	87207030830100590	223	2230400	4	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
оплата водоотведение		244	87207030830100590	223	2230600	4	18 000,00	19 000,00	20 000,00	
твердые коммунальные отходы		244	87207030830100590	223	2230700	4	21 000,00	22 000,00	23 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X				
работы, услуги по содержанию имущества		244	872070300000000000	225	0000000	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оплата содержания помещения		244	87207030830100590	225	2250401	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87207030830100590	225	2250402	4	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87207030830100590	225	2250404	4	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
прочее содержание имущества		244	87207030830100590	225	2250407	4	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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 расходы, услуги		244	87207030220520950	226	2260411	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X				
увеличение стоимости основных средств		244	87207030000000000	310	0000000	2	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	87207030000000000	343	0000000	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	87207030000000000	344	0000000	2	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	87207030000000000	345	0000000	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87207030000000000	346	0000000	2	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход</b>	3000	100	X	X	X	X				
<b>Прочие выплаты</b>	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			
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	2 909 000,00	2 940 000,00	2 972 000,00	0,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	х				
1.1							
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	х				
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	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 <sup>13</sup>	26400	х	2 909 000,00	2 940 000,00	2 972 000,00	0,00
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 097 000,00	1 128 000,00	1 160 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского образования	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 802 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00	
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	х	1 107 000,00	1 138 000,00	1 170 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 107 000,00	1 138 000,00	1 170 000,00	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	х	1 802 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 802 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)  А.А. Голев  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)  Н.Е. Мирошникова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер  
(должность)  Т.А. Валуйская  
(подпись) (расшифровка подписи)

31-00-38  
(телефон)

" 11 " 01 2024 г.