

Утверждаю

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры и туризма администрации  
города Владимира

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.А. Ведехина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 марта " 20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

" 29 марта " 20 22 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Владимира

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева» города Владимира КПП

Единица измерения: руб.

Дата

Коды
17300421
858
173Ц0188
3302017045
332701001
383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПД

по ОКЕИ

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	408 396,13	0,00	0,00	408 396,13	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 087 700,00</b>	<b>34 559 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 527 800,00</b>	<b>39 961 800,00</b>	<b>39 961 800,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	121		0,00					
иные доходы от собственности	1120	129							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 094 500,00	34 559 900,00	0,00	5 534 600,00	39 961 800,00	39 961 800,00
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131		5 534 600,00			5 534 600,00	5 534 600,00	5 534 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	131		34 559 900,00	34 559 900,00			34 427 200,00	34 427 200,00
доходы от компенсации затрат	1230	134		0,00				0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	135		0,00				0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</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>
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00				0,00	0,00
страховые возмещения	1320	143		0,00				0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00				0,00	0,00
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>-6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1410	154		0,00				0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155		-6 800,00			-6 800,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1430	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	152		0,00		0,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	162		0,00				0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1460								
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1600</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
в том числе:									
доходы от выбытия материальных запасов		440		0,00			0,00		
из них:									
доходы от выбытия прочих оборотных ценностей (материалов)		446		0,00					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>40 496 096,13</b>	<b>34 559 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 936 196,13</b>	<b>39 961 800,00</b>	<b>39 961 800,00</b>
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	36 003 800,00	34 537 900,00	0,00	1 465 900,00	35 871 100,00	35 871 100,00
в том числе:									
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>27 602 700,00</b>	<b>26 476 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 900,00</b>	<b>27 550 800,00</b>	<b>27 550 800,00</b>
заработная плата руководителя учреждения;	2120	111.1	211.1	671 066,32	630 600,00		40 466,32 ✓	630 600,00	630 600,00
заработная плата зам.руководителя, главного бухгалтера,	2130	111.2	211.2	1 195 700,00	745 700,00		450 000,00	1 195 700,00	1 195 700,00
заработная плата остального персонала учреждения;	2140	111.3	211.3	25 735 933,68	25 100 500,00		635 433,68 ✓	25 724 500,00	25 724 500,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	111	266	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2160</b>	<b>112</b>	<b>х</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>
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	112	212	0,00				0,00	0,00
прочие работы, услуги	2180	112	226	0,00				0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2190	112	266	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	119	х	8 351 100,00	8 011 100,00	0,00	340 000,00	8 320 300,00	8 320 300,00
в том числе:									
<b>на выплаты по оплате труда</b>	<b>2210</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>8 351 100,00</b>	<b>8 011 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b> ✓	<b>8 320 300,00</b>	<b>8 320 300,00</b>
начисления на выплаты по оплате труда руководителя:	2220	119.1	213.1	201 412,82	190 400,00		11 012,82 ✓	163 200,00	163 200,00
начисления на выплаты по оплате труда зам руководителя, главного бухгалтера:	2230	119.2	213.2	361 100,00	225 200,00		135 900,00	457 700,00	457 700,00
начисления на выплаты по оплате труда остального персонала учреждения:	2240	119.3	213.3	7 788 587,18	7 595 500,00		193 087,18 ✓	7 699 400,00	7 699 400,00
<b>социальное обеспечение</b>	<b>2250</b>	<b>119</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2260	119	265	0,00					
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>641 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 400,00</b>	<b>641 400,00</b>	<b>641 400,00</b>
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	639 100,00			639 100,00	639 100,00	639 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 300,00			2 300,00	2 300,00	2 300,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 850 896,13</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 828 896,13</b>	<b>3 449 300,00</b>	<b>3 449 300,00</b>
в том числе:									
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2610</b>	<b>244</b>	<b>х</b>	<b>2 721 396,13</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 699 396,13</b>	<b>2 319 800,00</b>	<b>2 319 800,00</b>
из них:									
услуги связи;	2620	244	221	57 000,00	22 000,00		35 000,00	57 000,00	57 000,00
транспортные услуги;	2630	244	222	82 000,00			82 000,00	82 000,00	82 000,00
коммунальные услуги;	2640	244	223	31 300,00			31 300,00	31 300,00	31 300,00
земельных участков и других обособленных природных объектов);	2650	244	224	0,00				0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества;	2660	244	225	1 390 800,13		0,00	1 390 800,13	1 039 000,00	1 039 000,00
прочие работы, услуги;	2670	244	226	871 696,00			871 696,00	821 900,00	821 900,00
страхование;	2680	244	227	0,00				0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами;	2690	244	229	0,00				0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств;	2700	244	310	76 400,00			76 400,00	76 400,00	76 400,00
увеличение стоимости материальных запасов;	2710	244	340	212 200,00	0,00	0,00	212 200,00	212 200,00	212 200,00
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях;	2720	244	341	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов;	2730	244	343	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
увеличение стоимости строительных материалов;	2740	244	344	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря;	2750	244	345	8 600,00			8 600,00	8 600,00	8 600,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов);	2760	244	346	159 600,00			159 600,00	159 600,00	159 600,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения;	2770	244	349	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>закупку энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2800</b>	<b>247</b>	<b>х</b>	<b>1 129 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129 500,00</b>	<b>1 129 500,00</b>	<b>1 129 500,00</b>
из них:									
коммунальные услуги;	2810	247	223	1 129 500,00			1 129 500,00	1 129 500,00	1 129 500,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего *</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</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>
в том числе:									
налог на прибыль *	3010	180	189	0,00				0,00	0,00
налог на добавленную стоимость *	3020	180	189						
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030								
<b>Прочие выплаты, всего *</b>	<b>4000</b>	<b>х</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>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					На 2022 г.	На 20 23 г.	На 20 24 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		<b>3 850 896,13</b>	<b>3 449 300,00</b>	<b>3 449 300,00</b>	
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) <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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		3 850 896,13	3 449 300,00	3 449 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		22 000,00	22 000,00	22 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		22 000,00	22 000,00	22 000,00	
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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1						
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					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (доходы от оказания платных услуг)	26450	x		3 828 896,13	3 427 300,00	3 427 300,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 828 896,13	3 427 300,00	3 427 300,00	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		3 850 896,13	3 449 300,00	3 449 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 850 896,13	3 449 300,00	3 449 300,00	
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*А.А.А.*  
(подпись)

М.В. Аكوпова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

*Н.А.Х.*  
(подпись)

Н.А. Худолеева  
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Иванова Е.М.  
(фамилия, инициалы)

32-44-65  
(телефон)

"19" марта 2022 г.