Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденному постановлением главы администрации МР Учалинский район РБ

СОГЛАСОВАНО

(председатель наблюдательного совета)

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник МКУ ОК МР Учалинский район РБ

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Сафиуллина Л.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАУ ДО ДМШ№1 МР Учалинский район РБ

(наименование должности уполномоченного лица)

Фишер В.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

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

МАУ ДО ДМШ№1 МР Учалинский район РБ

11.01.2021

1	Полное официальное наименование бюджетного / автономного учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа №1 муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан
2	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное казенное учреждение отдел культуры муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан
3	Дата составления документа	11.01.2021

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	код КОСГУ	Сумма		
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	**1000**			24 409 800,00	24 106 000,00	24 412 300,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	1110	121				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	код КОСГУ	Сумма		
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 196 500,00	21 883 200,00	22 712 900,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
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	141				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 213 300,00	2 222 800,00	1 699 400,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		512 900,00	523 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
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				
Расходы, всего	**2000**	**x**		24 409 800,00	24 106 000,00	24 412 300,00
в том числе: Выплаты персоналу, всего	2100	x		21 425 400,00	21 933 800,00	22 117 300,00

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	код КОСГУ	Сумма		
					на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода
	1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:						
	оплата труда	2110	111		16 464 400,00	16 855 000,00	16 995 900,00
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		200,00	200,00	200,00
	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		4 960 800,00	5 078 600,00	5 121 200,00
	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 960 800,00	5 078 600,00	5 121 200,00
	на иные выплаты работникам	2142	119				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	код КОСГУ	Сумма		
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				
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 обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 900,00	900,00	900,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		900,00	900,00	900,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	код КОСГУ	Сумма		
					на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода
	1	2	3	4	5	6	7
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
	взносы в международные организации	2450	862				
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
	Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		2 982 500,00	2 171 300,00	2 294 100,00
	в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	код КОСГУ	Сумма		
					на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода
	1	2	3	4	5	6	7
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 982 500,00	2 171 300,00	2 294 100,00
	из них:						
	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				
	Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**				
	в том числе: налог на прибыль [8]	3010					
	налог на добавленную стоимость [8]	3020					
	прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030					
	Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**				
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма		
					На 2021 год текущий финансовый год)	На 2022 год первый год планового периода)	На 2023 год второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		2 982 500,00	2 171 300,00	2 294 100,00
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)[12]	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 [12]	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 [13]	26300	x		-	-	-
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них [10.1]:	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 [13]	26400	x		2 982 500,00	2 171 300,00	2 294 100,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 000 000,00		646 200,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 000 000,00		646 200,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	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		512 900,00	523 400,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма		
					На 2021 год текущий финансовый год)	На 2022 год первый год планового периода)	На 2023 год второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них [10.1]:	26421.1.	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
	из них [10.1]:	26430.1	x				
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 [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 469 600,00	1 647 900,00	1 647 900,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма		
					На 2021 год текущий финансовый год)	На 2022 год первый год планового периода)	На 2023 год второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 469 600,00	1 647 900,00	1 647 900,00
	из них [10.1]:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		2 982 500,00	2 171 300,00	2 294 100,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2020	26511	2021		2 982 500,00		
	2021	26512	2022			2 171 300,00	
	2022	26513	2023				2 294 100,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения Фишер В.А.

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Якупова Д.В.

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер Зарипова З.Ю.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)