

Утверждено

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

Образования Щекинский район

Муниципальное бюджетное учреждение

«Детская музыкальная школа № 2» Щекинского района

И.В. Ирокова

(подпись)

31.12.2020 г.



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

от " 31 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 2" Щекинского района

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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			14 868 600,00	15 319 600,00	16 174 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 817 700,00	14 411 100,00	15 246 500,00	
местный бюджет				13 817 700,00	14 411 100,00	15 246 500,00	
областной бюджет				0,00	0,00	0,00	

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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180		470 900,00	328 500,00	348 300,00		
местный бюджет				143 900,00	0,00	18 200,00		
областной бюджет				327 000,00	328 500,00	330 100,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				580 000,00	580 000,00	580 000,00		
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					x	
Расходы, всего	2000	x		14 868 600,00	15 319 600,00	16 174 800,00		
в том числе:								
Программа "Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район"	2100	X		14 231 900,00	14 739 600,00	15 594 800,00	x	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования", муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район"	2120	X		13 817 700,00	14 411 100,00	15 246 500,00	x	
заработная плата	2121	111	211,00	9 738 800,00	10 208 100,00	10 776 400,00	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	
начисления	2122	119	213.00	2 953 200,00	3 094 900,00	3 266 600,00	x	
услуги связи	2123	244	221.00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	x	
водоснабжение	2124	244	223.01	5 400,00	5 600,00	5 700,00	x	
отопление	2125	247	223.02	342 600,00	349 400,00	356 400,00	x	
газ	2126	244	223.03				x	
электроэнергия	2127	247	223.04	47 300,00	48 000,00	48 700,00	x	
оплата вывоза ТКО	2128	244	223.05	29 400,00	30 600,00	31 800,00	x	
уголь	2129	244	223.06				x	
прочие услуги по содержанию имущества	2130	244	225.01	165 500,00	165 500,00	165 500,00	x	
содержание помещений	2131	244	225.02	37 400,00	38 600,00	39 500,00	x	
прочие услуги	2132	244	226.01	126 100,00	98 400,00	183 900,00	x	
услуги охраны	2133	244	226.02	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	
выплаты персоналу	2134	111	266.04	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	
выплаты персоналу	2135	112	266.04				x	
налогообложение	2136	851	291.00	179 500,00	179 500,00	179 500,00		
налогообложение	2137	852	291.00				x	
увеличение стоимости основных средств	2138	244	310.00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	x	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2139	242	353.00				x	
текущий ремонт зданий и сооружений	2140	244	225.03				x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов отпусков материалов	2141	244	346.00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	x	
заработная плата (областной бюджет)	2142	111	211.00				x	
Реализация комплекса противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие системы художественного образования", муниципальной программы муниципального образования Щекнинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щекнинский район"	2150			87 200,00	0,00	18 200,00	x	
содержание помещений	2151	244	225.02	15 200,00	0,00	18 200,00	x	
прочие услуги	2152	244	226.01	72 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2153	244	310.00				x	
Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" подпрограммы "Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования", Муниципальная программа муниципального образования Щекнинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щекнинский район"	2160			0,00	0,00	0,00	x	
Мероприятие "Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений" в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования", муниципальной программы муниципального образования Щекнинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щекнинский район"	2170			0,00	0,00	0,00	x	
капитальный ремонт	2171	244	225.04				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	x
	2180			0,00	0,00	0,00		x
Оплата проезда льготных категорий работников учреждений образования в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования" муниципальной программы муниципального образования Щеккинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щеккинский район"	2190			0,00	0,00	0,00		x
социальная компенсация персоналу в натуральной форме	2191	112	267.00					x
	2210			0,00	0,00	0,00		x
Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования" муниципальной программы муниципального образования Щеккинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щеккинский район"	2220			327 000,00	328 500,00	330 100,00		x
заработная плата	2221	111	211.00	55 100,00	57 200,00	57 400,00		x
начисления	2222	119	213.00	16 600,00	17 300,00	17 400,00		x
социальная компенсация персоналу в натуральной форме (проезд)	2223	112	267.00					x
пособие молодым специалистам	2224	321	266.02					x
выплаты социального характера	2225	321	266.01	255 300,00	254 000,00	255 300,00		x
Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования"	2230			0,00	0,00	0,00		x
муниципальной программы муниципального образования Щеккинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щеккинский район"								
заработная плата	2231	111	211.00					x
начисления	2232	119	213.00					x
услуги связи	2233	244	221.00					x
прочие услуги	2234	244	226.01					x
выплаты персоналу	2235	111	266.04					x
увеличение стоимости основных средств	2236	244	310.00					x
увеличение стоимости основных средств	2237	244	310.00					x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов отпусков материалов	2238	244	346.00					x
приобретение материальных запасов	2239	244	349.00					x
заработная плата (0703)	2240	111	211.00					x
начисления (0703)	2241	119	213.00					x
Муниципальная программа муниципального образования Щеккинский район "Повышение правопорядка и общественной безопасности населения на территории муниципального образования Щеккинский район" подпрограмма "Профилактика правонарушений терроризма и экстремизма"	2310			0,00	0,00	0,00		x
содержание помещений	2311	244	225.02					x
увеличение стоимости основных средств	2312	244	310.00					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие "Внедрение энергосберегающих технологий" подпрограммы "Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район	2320			0,00	0,00	0,00	x
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район"	2321	244	225.02				x
содержание помещений	2322	244	310.00				x
увеличение стоимости основных средств							
Мероприятие "Поверка, ремонт и замена узлов учета энергоносителей" подпрограммы "Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район	2330			56 700,00	0,00	0,00	x
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район"							
заработная плата	2331	111	211.00				x
начисления	2332	119	213.00				x
содержание помещений	2333	244	225.02	56 700,00			x
организация питания	2334	244	226.03				x
прочие выплаты	2335	244	290.01				x
поставка продуктов питания	2336	244	342.00				x
Расходы от поступлений иной приносящей доход деятельности	2400			580 000,00	580 000,00	580 000,00	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 подвита 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 подвита 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 0001 и 0002 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 фактические 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(ам) показатель прочих поступлений исключает 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. Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁹ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 630 100,00	1 468 600,00	1 582 200,00		
	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 630 100,00	1 468 600,00	1 582 200,00		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 486 200,00	1 468 600,00	1 564 000,00		
1.4.1.2	в том числе:							
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 486 200,00	1 468 600,00	1 564 000,00		
1.4.1.2.2	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	143 900,00	0,00	18 200,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	143 900,00	0,00	18 200,00		
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x				

Руководитель учреждения
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 2" Щекинского района _____ (подпись) Дементьев М.Ф. Дементьев (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист МКУ "ЦБ Щекинского района" _____ (подпись) Пантюхова Н.П. 5-25-50 (фамилия, инициалы) (телефон)

" 31 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор - главный бухгалтер МКУ "Централизованная бухгалтерия Щекинского района"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Соколова Елена Александровна

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 (строки 26100 и 26200), 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 указанных выплат 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".
¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках 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, осуществляемых 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, осуществляемых 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.