

Утверждаю
И.о.председателя комитета
(наименование должности уполномоченного лица)

комитет по культуре администрации Волгограда
(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.И.Попов
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" января 2021г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "29" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет по культуре администрации Волгограда

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда "Детская музыкальная школа №1"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	00762
глава по БК	762
по Сводному реестру	00542
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Сумма			за пределами планового периода
							на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	x	x	x	344 122,12	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	000000	76207030300600550	2	338 555,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	120П00	76207030300600550	4	5 566,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	76207030300600550	0	26 156 580,00	25 634 640,00	25 845 340,00	0,00
в том числе Доходы, всего:	1000	000	000	000000	76207030300600550	2	1 757 250,00	1 431 900,00	1 431 900,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	76207030300600550	4	24 399 330,00	24 202 740,00	24 413 440,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000	76207030300600550	0	26 156 580,00	25 634 640,00	25 845 340,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе :субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000	76207030300600550	4	24 399 330,00	24 202 740,00	24 413 440,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120101		4	24 146 240,00			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	131	120102		4	196 590,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120107		4	56 500,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120201		4		24 146 240,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120202		4		0,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120207		4		56 500,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	131	120301		4		24 146 240,00			24 146 240,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130	131	120302		4		210 700,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1214	130	131	120307		4		56 500,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1230	130	000	000000	76207030300600550	2	1 757 250,00	1 431 900,00	1 431 900,00	1 431 900,00	0,00		
из них Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	000000		2	1 757 250,00	1 431 900,00	1 431 900,00	1 431 900,00	0,00		
Расходы, всего:	2000	X	000	000000	76207030300600550	0	26 500 702,12	25 634 640,00	25 845 340,00	25 845 340,00	0,00		
в том числе: Расходы, всего:	2000	000	000	000000	76207030300600550	2	2 095 805,50	1 431 900,00	1 431 900,00	1 431 900,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	X	000	000000	76207030300600550	4	24 404 896,62	24 207 740,00	24 413 440,00	24 413 440,00	0,00		
оплата труда	2110	111	000	000000	76207030300600550	0	24 386 748,35	24 146 240,00	24 146 240,00	24 146 240,00	0,00		
в том числе:	2111	111	211	000000	76207030300600550	0	18 725 946,80	18 545 500,00	18 545 500,00	18 545 500,00	0,00		
оплата труда	2111	111	211	000000		2	180 446,80						
в том числе:	2111	111	211	120101		4	18 495 500,00						
оплата труда	2111	111	211	120201		4		18 495 500,00					
в том числе:	2111	111	211	120301		4		18 495 500,00			18 495 500,00		
оплата труда	2111	111	211	120301	762070300600550	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120101		4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120101		4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120201		4		50 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120301		4		50 000,00			50 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	000000	76207030300600550	0	5 660 801,55	5 600 740,00	5 600 740,00	5 600 740,00	0,00		
в том числе:	2141	119	213	000000		2	54 494,93						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000		2	54 494,93						

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120101		4	5 600 740,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120201		4		5 600 740,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120301		4			5 600 740,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120П00		4	5 566,62			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000	76207030300600550	0	172 044,27	155 636,00	153 500,00	0,00
из них:	2310	851	291	000000	76207030300600550	0	60 586,00	60 586,00	60 586,00	0,00
из них:	2311	851	291	000000	76207030300600550	0	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	000000		2	4 086,00	4 086,00	4 086,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120107		4	56 500,00	x	x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120207		4		56 500,00	x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120307		4	x	x	56 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000	76207030300600550	0	111 458,27	95 050,00	92 914,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	76207030300600550	0	111 408,27	95 000,00	92 864,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000		2	111 408,27	95 000,00	92 864,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000000	76207030300600550	0	50,00	50,00	50,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000000		2	50,00	50,00	50,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	000000	000 0000 00000000 000	0	1 941 909,50	1 332 764,00	1 545 600,00	0,00
в том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000	76207030300600550	0	1 388 679,50	977 064,00	974 900,00	0,00
из них: на услуги связи	2641	244	221	000000	76207030300600550	0	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00
на услуги связи	2641	244	221	000000		2	80 400,00	80 400,00	80 400,00	
на транспортные услуги	2642	244	222	000000	76207030300600550	0	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00
на транспортные услуги	2642	244	222	000000		2	15 400,00	15 400,00	15 400,00	
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000	76207030300600550	0	25 900,00	27 200,00	27 700,00	0,00
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000		2	25 900,00	27 200,00	27 700,00	
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000	76207030300600550	0	433 100,00	321 100,00	321 100,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000		2	433 100,00	321 100,00	321 100,00	
на прочие работы, услуги	2646	244	226	000000	76207030300600550	0	388 300,00	192 664,00	190 000,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	000000		2	388 300,00	192 664,00	190 000,00	
на услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	000000	76207030300600550	0	97 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
на услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	000000		2	97 000,00	60 000,00	60 000,00	
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000	76207030300600550	0	162 561,34	181 200,00	181 200,00	0,00
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000		2	162 561,34	181 200,00	181 200,00	
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	000000	76207030300600550	0	178 018,16	91 100,00	91 100,00	0,00
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	000000		2	178 018,16	91 100,00	91 100,00	
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	000000	76207030300600550	0	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	000000		2	8 000,00	8 000,00	8 000,00	

в том числе на закупку энергетических ресурсов , всего	2650	247	223	000000	76207030300600550		553 230,00	355 700,00	570 700,00	0,00
из них :										
на коммунальные услуги	2650	247	223	000000		2	356 640,00	355 700,00	360 000,00	
на коммунальные услуги	2650	247	223	120102		4	196 590,00			
на коммунальные услуги	2650	247	223	120302		4			210 700,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г	на 2022г	на 2023 г	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	1 941 909,50	1 332 764,00	1 545 600,00	0,00
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	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	х	14 752,44			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	1 927 157,06	1 332 764,00	1 545 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	184 897,52	0,00	210 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	184 897,52	0,00	210 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 742 259,54	1 332 764,00	1 334 900,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 742 259,54	1 332 764,00	1 334 900,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Л.В.Шарапудинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Н.В.Светличная
(расшифровка подписи)

" " 2021 г.

тел.38-08-28

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела комитета по культуре администрации Волгограда

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.В.Доронина
(расшифровка подписи)

" 29 " 2021 г.