

Утверждаю  
 Председатель комитета  
 (наименование должности уполномоченного лица)

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

Д.Б.Полянин  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "23" *Семенов* 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. *№ 3532***  
**и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "23" *Семенов* 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 ИНН	00542
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			
							на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>344 122,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>29 712 547,16</b>	<b>25 634 640,00</b>	<b>25 845 340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>2</b>	<b>2 028 650,00</b>	<b>1 431 900,00</b>	<b>1 431 900,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>4</b>	<b>24 399 330,00</b>	<b>24 202 740,00</b>	<b>24 413 440,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>5</b>	<b>3 284 567,16</b>			
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>26 427 980,00</b>	<b>25 634 640,00</b>	<b>25 845 340,00</b>	<b>0,00</b>
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	76207030300600550	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	76207030300600550	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	76207030300600550	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	76207030300600550	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	76207030300600550	4		0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120207	76207030300600550	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	76207030300600550	4		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	76207030300600550	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	76207030300600550	4		56 500,00		
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, -Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>	1230	130	000	000000	76207030300600550	2	<b>2 028 650,00</b>	<b>1 431 900,00</b>	<b>1 431 900,00</b>	<b>0,00</b>
из них Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	000000	76207030300600550	2	2 028 650,00	1 431 900,00	1 431 900,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>000</b>	<b>0000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>3 284 567,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	1410	150	152	0000000	76207030300671160	5	3 284 567,16	0,00	0,00	0,00
в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	606107	76207030300671160	5	2 419 467,16			
в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	606109	76207030300671160	5	865 100,00			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>000</b>	<b>0000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>30 056 669,28</b>	<b>25 634 640,00</b>	<b>25 845 340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе Расходы, всего:</b>	2000	000	000	0000000	000000000000000000	2	2 367 205,50	1 431 900,00	1 431 900,00	
<b>Расходы, всего:</b>	2000	000	000	0000000	000000000000000000	4	24 404 896,62	24 202 740,00	24 413 440,00	
<b>Расходы, всего:</b>	2000	000	000	0000000	000000000000000000	5	3 284 567,16			
<b>в том числе: на выплаты персоналу, всего</b>	2100	X	000	0000000	000000000000000000	0	27 817 489,54	24 146 240,00	24 146 240,00	0,00
<b>в том числе: в том числе: оплата труда</b>	2110	111	000	0000000	000000000000000000	0	20 695 879,34	18 545 500,00	18 545 500,00	0,00
<b>в том числе: оплата труда</b>	2111	111	211	0000000	76207030300600550	0	20 612 343,41	18 495 500,00	18 495 500,00	0,00
<b>в том числе: оплата труда</b>	2111	111	211	0000000	76207030300600550	2	272 734,17			
<b>в том числе: оплата труда</b>	2111	111	211	120101	76207030300600550	4	18 481 339,53			
<b>в том числе: оплата труда</b>	2111	111	211	120201	76207030300600550	4		18 495 500,00		
<b>в том числе: оплата труда</b>	2111	111	211	120301	76207030300600550	4			18 495 500,00	

в том числе: оплата труда	2111	111	211	606107	76207030300671160	5	1 858 269,71				
<b>в том числе:</b> <b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>2112</b>	<b>111</b>	<b>266</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>	<b>0</b>	<b>83 535,93</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120101	76207030300600550	4	83 535,93				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120201	76207030300600550	4		50 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120301	76207030300600550	4			50 000,00		
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>7 121 610,20</b>	<b>5 600 740,00</b>	<b>5 600 740,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000	76207030300600550	2	108 381,59				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120101	76207030300600550	4	5 581 364,54				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120201	76207030300600550	4		5 600 740,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120301	76207030300600550	4			5 600 740,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120П00	76207030300600550	4	5 566,62				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	606107	76207030300671160	5	561 197,45				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	606109	76207030300671160	5	865 100,00				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>329 505,57</b>	<b>155 636,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>из них:</b>	<b>2310</b>	<b>851</b>	<b>291</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>	<b>0</b>	<b>74 359,00</b>	<b>60 586,00</b>	<b>60 586,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>из них:</b>	<b>2311</b>	<b>851</b>	<b>291</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>	<b>0</b>	<b>17 859,00</b>	<b>4 086,00</b>	<b>4 086,00</b>	<b>0,00</b>	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	000000	76207030300600550	2	17 859,00	4 086,00	4 086,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120107	76207030300600550	4	56 500,00	x	x		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120207	76207030300600550	4		56 500,00	x		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120307	76207030300600550	4	x	x	56 500,00		
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	<b>2330</b>	<b>853</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>	<b>0</b>	<b>255 146,57</b>	<b>95 050,00</b>	<b>92 914,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	<b>2332</b>	<b>853</b>	<b>292</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>	<b>0</b>	<b>255 096,57</b>	<b>95 000,00</b>	<b>92 864,00</b>	<b>0,00</b>	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	76207030300600550	2	255 096,57	95 000,00	92 864,00		
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	<b>2333</b>	<b>853</b>	<b>293</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000000	76207030300600550	2	50,00	50,00	50,00		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>1 909 674,17</b>	<b>1 332 764,00</b>	<b>1 545 600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>	<b>0</b>	<b>1 356 444,17</b>	<b>977 064,00</b>	<b>974 900,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>из них: на услуги связи</b>	<b>2641</b>	<b>244</b>	<b>221</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>	<b>0</b>	<b>81 000,00</b>	<b>80 400,00</b>	<b>80 400,00</b>	<b>0,00</b>	
на услуги связи	2641	244	221	000000	76207030300600550	2	81 000,00	80 400,00	80 400,00		
<b>на транспортные услуги</b>	<b>2642</b>	<b>244</b>	<b>222</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>	<b>0</b>	<b>6 750,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	
на транспортные услуги	2642	244	222	000000	76207030300600550	2	6 750,00	15 400,00	15 400,00		

<b>на коммунальные услуги</b>	<b>2643</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>	<b>0</b>	<b>25 091,02</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>0,00</b>
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000	76207030300600550	2	25 091,02	27 200,00	27 700,00	
<b>на работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>2645</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>	<b>0</b>	<b>451 022,17</b>	<b>321 100,00</b>	<b>321 100,00</b>	<b>0,00</b>
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000	76207030300600550	2	451 022,17	321 100,00	321 100,00	
<b>на прочие работы, услуги</b>	<b>2646</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>	<b>0</b>	<b>366 403,57</b>	<b>192 664,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
на работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	000000	76207030300600550	2	366 403,57	192 664,00	190 000,00	
<b>на увеличение стоимости основных средств</b>	<b>2648</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>	<b>0</b>	<b>205 339,90</b>	<b>181 200,00</b>	<b>181 200,00</b>	<b>0,00</b>
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000	76207030300600550	2	205 339,90	181 200,00	181 200,00	
<b>на увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>	<b>2649</b>	<b>244</b>	<b>345</b>	<b>000000</b>	<b>000 0000 00000000 000</b>	<b>2</b>	<b>7 500,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	000000	76207030300600550	2	7 500,40			
<b>на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	<b>2650</b>	<b>244</b>	<b>346</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>	<b>0</b>	<b>208 337,11</b>	<b>91 100,00</b>	<b>91 100,00</b>	<b>0,00</b>
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	000000	76207030300600550	2	208 337,11	91 100,00	91 100,00	0,00
<b>на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>	<b>2651</b>	<b>244</b>	<b>349</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	000000	76207030300600550	2	5 000,00	8 000,00	8 000,00	
<b>в том числе на закупку энергетических ресурсов , всего</b>	<b>2652</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>		<b>553 230,00</b>	<b>355 700,00</b>	<b>570 700,00</b>	<b>0,00</b>
из них :										
на коммунальные услуги	2652	247	223	000000	76207030300600550	2	356 640,00	355 700,00	360 000,00	
на коммунальные услуги	2652	247	223	120102	76207030300600550	4	196 590,00			
на коммунальные услуги	2652	247	223	120302	76207030300600550	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 (текущий финансовый год)	на 2022г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	1 909 674,17	1 332 764,00	1 545 600,00	0,00
	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, № по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	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	26300	x	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	x	1 894 921,73	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	x	184 897,52	0,00	210 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	184 897,52	0,00	210 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	1 710 024,21	1 332 764,00	1 334 900,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	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	1 710 024,21	1 332 764,00	1 334 900,00	
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем 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)

*Л.В.Шарапудинова*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Л.В.Шарапудинова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

МБУ ДО  
ДМШ № 1

\_\_\_\_\_  
Экономист  
(должность)

*Н.В.Светличная*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Н.В.Светличная  
(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

тел.38-08-27

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела комитета по культуре администрации Волгограда  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*А.В.Доронина*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
А.В.Доронина  
(расшифровка подписи)

" 23 " 12 2021г.