

Утверждаю  
 Председатель комитета  
 (наименование должности уполномоченного лица)

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

Д.Б.Полянин  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "07" "09" 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
 и плановый период 2022 и 2023 годов №19988**

от "07" 09.2021г.

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	КВФ О	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	х	х	х	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	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	0	26 917 498,00	25 634 640,00	25 845 340,00	0,00
в том числе Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	2	1 985 650,00	1 431 900,00	1 431 900,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	4	24 399 330,00	24 202 740,00	24 413 440,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	5	532 518,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000	000000000000000000	0	26 384 980,00	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	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</b>	<b>1230</b>	<b>130</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>2</b>	<b>1 985 650,00</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	1 985 650,00	1 431 900,00	1 431 900,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>532 518,00</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>	<b>1410</b>	<b>150</b>	<b>000</b>	<b>0000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>5</b>	<b>532 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	532 518,00			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>27 261 620,12</b>	<b>25 634 640,00</b>	<b>25 845 340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>2</b>	<b>2 324 205,50</b>	<b>1 431 900,00</b>	<b>1 431 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>4</b>	<b>24 404 896,62</b>	<b>24 202 740,00</b>	<b>24 413 440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>5</b>	<b>532 518,00</b>			
<b>в том числе:</b>										
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>25 043 500,77</b>	<b>24 146 240,00</b>	<b>24 146 240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>										
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>19 230 364,94</b>	<b>18 545 500,00</b>	<b>18 545 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>										
<b>оплата труда</b>	<b>2111</b>	<b>111</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>19 180 364,94</b>	<b>18 495 500,00</b>	<b>18 495 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	2111	111	211	000000	76207030300600550	2	275 864,94			
в том числе:	2111	111	211	120101	76207030300600550	4	18 495 500,00			
в том числе:	2111	111	211	120201	76207030300600550	4		18 495 500,00		

в том числе: оплата труда	2111	111	211	120301	76207030300600550	4			18 495 500,00	
в том числе: оплата труда	2111	111	211	606107	76207030300671160	5	409 000,00			
<b>в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	2112	111.	000	000000	000000000000000000	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120101	76207030300600550	4	50 000,00			
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>	2140	119	213	000000	0000000000000000	0	5 813 135,83	5 600 740,00	5 600 740,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000	76207030300600550	2	83 311,21			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120101	76207030300600550	4	5 600 740,00			
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	123 518,00			
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	000	000000	000000000000000000	0	209 148,00	155 636,00	153 500,00	0,00
<b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>	2310	851	000	000000	000000000000000000	0	60 588,00	60 586,00	60 586,00	0,00
<b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>	2311	851	291	000000	000000000000000000	0	4 088,00	4 086,00	4 086,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	000000	76207030300600550	2	4 088,00	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>	2330	853	000	000000	000000000000000000	0	148 560,00	95 050,00	92 914,00	0,00
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	2332	853	292	000000	000000000000000000	0	148 510,00	95 000,00	92 864,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	76207030300600550	2	148 510,00	95 000,00	92 864,00	
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	2333	853	293	000000	000000000000000000	0	50,00	50,00	50,00	0,00
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>	2600	x	000	000000	000000000000000000	0	2 008 971,35	1 332 764,00	1 545 600,00	0,00
<b>в том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640	244	000	000000	000000000000000000	0	1 455 741,35	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	76207030300600550	2	80 400,00	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>8 100,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>
на транспортные услуги	2642	244	222	000000	76207030300600550	2	8 100,00	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>25 900,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>0,00</b>
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000	76207030300600550	2	25 900,00	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>463 022,17</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	463 022,17	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>380 453,57</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	380 453,57	192 664,00	190 000,00	
<b>на услуги, работы для целей капитальных вложений</b>	<b>2646</b>	<b>244</b>	<b>228</b>	<b>000000</b>	<b>76207030300600550</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
на услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	000000	76207030300600550	2	40 000,00	60 000,00	60 000,00	
<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>247 000,00</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	247 000,00	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>4 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	000000	76207030300600550	2	4 520,00			
<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>201 345,61</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	201 345,61	91 100,00	91 100,00	
<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>000</b>	<b>000000</b>	<b>000000000000000000</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
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	2 008 971,35	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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32)	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	1 994 218,91	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	1 809 321,39	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	1 809 321,39	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.38-08-27

**СОГЛАСОВАНО**

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

  
(подпись)

А.В.Доронина  
(расшифровка подписи)

" 07 " 09 2021 г.