

Утверждаю
 Председатель комитета
 (наименование должности уполномоченного лица)
 комитет по культуре администрации Волгограда
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Д.Б.Полянин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 15 " декабря 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. *27471*
 и плановый период 2022 и 2023 годов**

от " 15 " *декабря* 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
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
00762
762
00542
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	000000000000000000	0	28 887 147,16	25 634 640,00	25 845 340,00	0,00
в том числе Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	2	2 028 650,00	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	2 459 167,16			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000	000000000000000000	0	26 427 980,00	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	
(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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, :Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000	000000	76207030300600550	2	2 028 650,00	1 431 900,00	1 431 900,00	0,00
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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000	000000000000000000	0	2 459 167,16	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	1410	150	152	0000000	76207030300671160	5	2 459 167,16	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	39 700,00			
Расходы, всего:	2000	X	000	000000	000000000000000000	0	29 231 269,28	25 634 640,00	25 845 340,00	0,00
в том числе Расходы, всего:	2000	000	000	000000	000000000000000000	2	2 367 205,50	1 431 900,00	1 431 900,00	
Расходы, всего:	2000	000	000	000000	000000000000000000	4	24 404 896,62	24 202 740,00	24 413 440,00	
Расходы, всего:	2000	000	000	000000	000000000000000000	5	2 459 167,16			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	000	000000	000000000000000000	0	26 966 073,67	24 146 240,00	24 146 240,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000	000000000000000000	0	20 695 879,34	18 545 500,00	18 545 500,00	0,00
в том числе: оплата труда	2111	111	211	000000	76207030300600550	0	20 612 343,41	18 495 500,00	18 495 500,00	0,00
в том числе: оплата труда	2111	111	211	000000	76207030300600550	2	272 734,17			
в том числе: оплата труда	2111	111	211	120101	76207030300600550	4	18 481 339,53			
в том числе: оплата труда	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	1 858 269,71				
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	000000	76207030300600550	0	83 535,93	50 000,00	50 000,00	0,00	
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		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	000000	0000000000000000	0	6 270 194,33	5 600 740,00	5 600 740,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000	76207030300600550	2	82 365,72				
в том числе: на выплаты по оплате труда в том числе:	2141	119	213	120101	76207030300600550	4	5 581 364,54				
на выплаты по оплате труда в том числе:	2141	119	213	120201	76207030300600550	4		5 600 740,00			
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	39 700,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000	000000000000000000	0	355 493,34	155 636,00	153 500,00	0,00	
из них:	2310	851	291	000000	76207030300600550	0	74 359,00	60 586,00	60 586,00	0,00	
из них:	2311	851	291	000000	76207030300600550	0	17 859,00	4 086,00	4 086,00	0,00	
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		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000	76207030300600550	0	281 134,34	95 050,00	92 914,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	76207030300600550	0	281 084,34	95 000,00	92 864,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	76207030300600550	2	281 084,34	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	76207030300600550	2	50,00	50,00	50,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	000000	000000000000000000	0	1 909 702,27	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	1 356 472,27	977 064,00	974 900,00	0,00	
из них: на услуги связи	2641	244	221	000000	76207030300600550	0	81 000,00	80 400,00	80 400,00	0,00	
на услуги связи	2641	244	221	000000	76207030300600550	2	81 000,00	80 400,00	80 400,00		
на транспортные услуги	2642	244	222	000000	76207030300600550	0	6 750,00	15 400,00	15 400,00	0,00	
на транспортные услуги	2642	244	222	000000	76207030300600550	2	6 750,00	15 400,00	15 400,00		

на коммунальные услуги	2643	244	223	000000	76207030300600550	0	25 091,02	27 200,00	27 700,00	0,00
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000	76207030300600550	2	25 091,02	27 200,00	27 700,00	
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000	76207030300600550	0	451 022,17	321 100,00	321 100,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000	76207030300600550	2	451 022,17	321 100,00	321 100,00	
на прочие работы, услуги	2646	244	226	000000	76207030300600550	0	366 403,57	192 664,00	190 000,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	000000	76207030300600550	2	366 403,57	192 664,00	190 000,00	
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000	76207030300600550	0	205 339,90	181 200,00	181 200,00	0,00
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000	76207030300600550	2	205 339,90	181 200,00	181 200,00	
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	000000	000 0000 00000000 000	2	7 520,00	0,00	0,00	0,00
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	000000	76207030300600550	2	7 520,00			
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	000000	76207030300600550	0	208 345,61	91 100,00	91 100,00	0,00
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	000000	76207030300600550	2	208 345,61	91 100,00	91 100,00	0,00
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	000000	76207030300600550	0	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	000000	76207030300600550	2	5 000,00	8 000,00	8 000,00	
в том числе на закупку энергетических ресурсов , всего	2652	247	223	000000	76207030300600550		553 230,00	355 700,00	570 700,00	0,00
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	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	x	1 909 702,27	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 с учетом требований 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	1 894 949,83	1 332 764,00	1 545 600,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	184 897,52	0,00	210 700,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	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				
	в том числе:						
1.4.2.1	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	1 710 052,31	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	✓ 1 710 052,31	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)

" " "

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)

" 15 декабря

2021г.