

Утверждаю
 Председатель комитета
 (наименование должности уполномоченного лица)

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

Д.Б.Полянин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "17" *евваре* 2022г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. *722*
 и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "17" *евваре* 2022 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.

Дата по Сводному реестру
 глава по БК по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
00762
762
00542
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Код субсидии	Отраслевой код	КВФ О	Сумма			за пределами планового периода
							на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	
							текущий финансовый год	первый год планового периода	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	х	х	х	353 305,98	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	000000	76207030300600550	2	353 305,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	0	25 903 450,00	26 465 150,00	26 465 150,00	
в том числе Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	2	1 745 150,00	1 434 150,00	1 434 150,00	0,00
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	4	24 158 300,00	25 031 000,00	25 031 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000	000000000000000000	0	25 903 450,00	26 465 150,00	26 465 150,00	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	24 158 300,00	25 031 000,00	25 031 000,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120211	76207030300600550	4	18 345 500,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	131	120212	76207030300600550	4	5 540 300,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	131	120202	76207030300600550	4	215 600,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120207	76207030300600550	4	56 900,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120311	76207030300600550	4		18 795 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120312	76207030300600550	4		5 676 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120302	76207030300600550	4		502 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120307	76207030300600550	4		56 900,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	131	120411	76207030300600550	4			18 795 500,00	
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130	131	120412	76207030300600550	4			5 676 200,00	
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130	131	120402	76207030300600550	4			502 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1214	130	131	120407	76207030300600550	4			56 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, :Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000	000000	76207030300600550	2	1 745 150,00	1 434 150,00	1 434 150,00	0,00
из них Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	000000	76207030300600550	2	1 745 150,00	1 434 150,00	1 434 150,00	
Расходы, всего:	2000	X	000	000000	000000000000000000	0	26 256 755,98	26 465 150,00	26 465 150,00	0,00
в том числе Расходы, всего:	2000	000	000	000000	000000000000000000	2	2 098 455,98	1 434 150,00	1 434 150,00	0,00
Расходы, всего:	2000	000	000	000000	000000000000000000	4	24 158 300,00	25 031 000,00	25 031 000,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X	000	000000	000000000000000000	0	24 138 469,35	24 471 700,00	24 471 700,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111	000	000000	000000000000000000	0	18 539 562,48	18 795 500,00	18 795 500,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2111	111	211	000000	76207030300600550	0	18 534 864,75	18 795 500,00	18 795 500,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2111	111	211	000000	76207030300600550	2	194 062,48			
в том числе:										
оплата труда	2111	111	211	120211	76207030300600550	4	18 340 802,27			
в том числе:										
оплата труда	2111	111	211	120311	76207030300600550	4		18 795 500,00		

в том числе: оплата труда	2111	111	211	120411	76207030300600550	4			18 795 500,00	
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	000000	76207030300600550	0	4 697,73	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120211	76207030300600550	4	4 697,73			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120301	76207030300600550	4				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120401	76207030300600550	4				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	000000	0000000000000000	0	5 598 906,87	5 676 200,00	5 676 200,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000	76207030300600550	2	58 606,87			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120212	76207030300600550	4	5 540 300,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120312	76207030300600550	4		5 676 200,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120412	76207030300600550	4			5 676 200,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120П00	76207030300600550	4				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000	0000000000000000	0	161 588,00	191 588,00	191 588,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	000000	76207030300600550	0	91 488,00	91 488,00	91 488,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	000000	76207030300600550	0	34 588,00	34 588,00	34 588,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	000000	76207030300600550	2	34 588,00	34 588,00	34 588,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120207	76207030300600550	4	56 900,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120307	76207030300600550	4		56 900,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120407	76207030300600550	4			56 900,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000	76207030300600550	0	70 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	76207030300600550	0	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	76207030300600550	2	70 000,00	100 000,00	100 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000000	76207030300600550	0	100,00	100,00	100,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000000	76207030300600550	2	100,00	100,00	100,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	000000	0000000000000000	0	1 956 698,63	1 801 862,00	1 801 862,00	0,00
в том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000	76207030300600550	0	1 331 098,63	1 109 462,00	1 109 462,00	0,00
из них: на услуги связи	2641	244	221	000000	76207030300600550	0	79 346,74	83 100,00	83 100,00	0,00
на услуги связи	2641	244	221	000000	76207030300600550	2	79 346,74	83 100,00	83 100,00	
на транспортные услуги	2642	244	222	000000	76207030300600550	0	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
на транспортные услуги	2642	244	222	000000	76207030300600550	2	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000	76207030300600550	0	24 683,46	26 000,00	26 000,00	0,00
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000	76207030300600550	2	24 683,46	26 000,00	26 000,00	
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000	76207030300600550	0	530 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00

на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000	76207030300600550	2	530 000,00	520 000,00	520 000,00	
на прочие работы, услуги	2646	244	226	000000	76207030300600550	0	379 855,88	280 000,00	280 000,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	000000	76207030300600550	2	379 855,88	280 000,00	280 000,00	
на услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	000000	76207030300600550	0	100 000,00	0,00	0,00	0,00
на услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	000000	76207030300600550	2	100 000,00	0,00	0,00	
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000	76207030300600550	0	86 037,55	96 112,00	96 112,00	0,00
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000	76207030300600550	2	86 037,55	96 112,00	96 112,00	
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	000000	000 0000 00000000 000	2	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	000000	76207030300600550	2	5 850,00	5 850,00	5 850,00	
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	000000	76207030300600550	0	109 425,00	80 000,00	80 000,00	0,00
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	000000	76207030300600550	2	109 425,00	80 000,00	80 000,00	
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	000000	76207030300600550	0	2 400,00	4 900,00	4 900,00	0,00
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	000000	76207030300600550	2	2 400,00	4 900,00	4 900,00	
в том числе на закупку энергетических ресурсов , всего	2652	247	223	000000	76207030300600550		625 600,00	692 400,00	692 400,00	0,00
из них :										
на коммунальные услуги	2652	247	223	000000	76207030300600550	2	410 000,00	190 000,00	190 000,00	
на коммунальные услуги	2652	247	223	120202	76207030300600550	4	215 600,00			
на коммунальные услуги	2652	247	223	120302	76207030300600550	4		502 400,00		
на коммунальные услуги	2652	247	223	120402	76207030300600550	4			502 400,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	1 956 698,63	1 801 862,00	1 801 862,00	
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.1.									
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.2.									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.									
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x		0,00	0,00	
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	1 956 698,63	1 801 862,00	1 801 862,00	
1.4.									
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	215 600,00	502 400,00	502 400,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	215 600,00	502 400,00	502 400,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x				

1.4.2.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264210	X	X	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² :	264220 264300	X X	X X	X X				
	из них ¹³ :		X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего в том числе:	264400	X	X	X				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего в том числе:	264500	X	X	X				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³ :	264510	X	X	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹		265000	X	X	X	215 600,00	502 400,00	502 400,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		265100	X	X	X	215 600,00	502 400,00	502 400,00	
Итого в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		266000	X	X	X	1 741 098,63	1 299 462,00	1 299 462,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		266100	X	X	X	1 741 098,63	1 299 462,00	1 299 462,00	



Руководитель _____ Шаратулинова Л.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Светличная Н.В. (расшифровка подписи)

2022г. _____ 38-08-27 (телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНом — УЧРЕДИТЕЛЕМ:

начальник планово-экономического отдела комитета по культуре администрации Болгограда _____ А.В. Доронина (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя) _____ (подпись)

" 17 " _____ 2022г. _____ (расшифровка подписи)

(наименование должности лица органа — учредителя)