

Директор МБУ ДО "ДШИ имени М.А. Балакирева"

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

(наименование должности учреждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 28 " января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий Управление культуры, туризма, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации
функции и полномочия учредителя Орловского муниципального округа Орловской области

Учреждение МБУ ДО "ДШИ имени М.А. Балакирева"

Единица измерения: руб.

Дата	28.01.2022
по Сводному реестру	54320309
глава по БК	54304690
по Сводному реестру	5720006012
ИНН	572001001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	222 250,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	36 091 018,57	20 821 524,47	20 821 524,47	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 021 524,47	19 021 524,47	19 021 524,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 321 524,47	18 321 524,47	18 321 524,47	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от платной деятельности		130	131	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от компенсации затрат в сумме расходов по предупредительным мерам		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 069 494,10	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	16 369 494,10	1 100 000,00	1 100 000,00	
благотворительные пожертвования		150	155	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	36 313 269,14	20 821 524,47	20 821 524,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 079 534,88	17 079 534,88	17 079 534,88	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 118 134,46	13 118 134,46	13 118 134,46	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 961 400,42	3 961 400,42	3 961 400,42	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 961 400,42	3 961 400,42	3 961 400,42	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 631,58			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		2 631,58			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 800,00	3 800,00	3 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	19 227 302,68	3 738 189,59	3 738 189,59	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226		0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	14 266 862,52	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	4 282 854,91	3 060 604,34	3 060 604,34	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 750 000,00	750 000,00	750 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 073 558,92	1 073 558,92	1 073 558,92	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2645	244	346	376 295,99	304 045,42	304 045,42	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2645	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2645	244	342	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2645	244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	800 000,00	700 000,00	700 000,00	
транспортные услуги	2646	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	677 585,25	677 585,25	677 585,25	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего II	26000	x			19 227 302,68	3 738 189,59	3 738 189,59	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 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 ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			19 227 302,68	3 738 189,59	3 738 189,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 393 021,35	1 358 197,89	1 358 197,89	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 393 021,35	1 358 197,89	1 358 197,89	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			16 366 862,52	1 100 000,00	1 100 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			16 366 862,52	1 100 000,00	1 100 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
	из них: Государственная поддержка отрасли культуры, в рамках Основного мероприятия "Федеральный проект "Культурная среда" Муниципальной программы Орловского района "Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловском районе"	26421.1	x	034A155190		14 266 862,52	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			1 467 418,81	1 279 991,70	1 279 991,70	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 467 418,81	1 279 991,70	1 279 991,70	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x			19 227 302,68	3 738 189,59	3 738 189,59	
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				19 227 302,68	3 738 189,59	3 738 189,59	
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Е.А. Цыганкова
(подпись) (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ М.Л. Наумкина
(подпись) (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 28 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.