

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	X	X	803 684,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			22 437 328,90	22 410 687,77	22 444 968,45	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 510 569,26	21 760 687,77	21 794 968,45	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	132	20 841 330,93	21 072 187,77	21 106 468,45	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		130	131	669 238,33	688 500,00	688 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		900 000,00	650 000,00	650 000,00	
в том числе:							
Гранты, пожертвования	1410	150	131	900 000,00	650 000,00	650 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0	0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900			26759,64			
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	X		26759,64			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	132	25619,64			X
по поступлениям от операций с активами		440	131	1140			
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	X					
	2000	X		23 241 013,87	22 410 687,77	22 444 968,45	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		21 101 482,38	21 122 228,79	21 119 608,99	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	16 006 326,23	16 165 253,51	16 163 856,63	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211 131	787 753,24	680 106,62	678 709,74	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	211 132	15 218 572,99	15 485 146,89	15 485 146,89	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	111	211 132	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	115 801,21	30 000,00	30 000,00	X
всего из них:							
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	111	266 131	5 801,21	2 000,00	2 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	111	266 132	110 000,00	28 000,00	28 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		32 232,76	57,50	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	112	222 132	25 059,14	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	112	266 132	690,00	57,50	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	222 131	6 483,62	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	226 131		0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		4 888 790,75	4 890 966,56	4 890 544,70	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 888 790,75	4 890 966,56	4 890 544,70	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	119	213 131	229 216,74	205 996,20	205 574,34	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	119	213 132	4 659 574,01	4 684 970,36	4 684 970,36	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	119	213 132	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
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					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		58 331,43	35 951,22	35 207,66	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	57 985,83	35 951,22	35 207,66	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	851	291 131	2 874,50	1 797,56	1 760,38	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	851	291 132	55 111,33	34 153,66	33 447,28	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	852	291 131	0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	852	291.132	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		345,60	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	853	131	345,60			X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					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 ⁶	2600	X		2 139 531,49	1 288 458,98	1 325 359,46	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 494 578,16	622 029,28	623 233,78	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		644 953,33	666 429,70	702 125,68	
<i>услуги связи</i>	2641	244	221	48 341,92	44 600,00	44 600,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	221.131	2 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	221.132	46 341,92	44 600,00	44 600,00	
<i>транспортные услуги</i>	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	222.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	222.132	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2643	244	223	44 782,51	50 642,38	52 478,14	
<i>коммунальные услуги</i>	2643	247	223	644 953,33	666 429,70	702 125,68	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		247		49 601,21	50 905,40	53 392,58	
оплата отопления и технологических нужд	247	223.01.131		25 763,94	26 171,80	27 742,11	
оплата потребления электроэнергии	247	223.02.131		6 937,20	7 149,68	7 364,17	
оплата водоснабжения	244	223.03.131		386,78	402,25	418,34	
оплата водоотведения	244	223.03.131		203,88	219,80	228,59	
оплата за горколлектор	244	223.03.131		0,00	0,00	0,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	244	223.07.131		16 309,41	16 961,87	17 639,37	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				640 134,63	666 166,68	701 211,24	
оплата отопления и технологических нужд	247	223.01.132		480 393,19	497 264,23	527 100,09	
оплата потребления электроэнергии	247	223.02.132		131 859,00	135 843,99	139 919,31	
оплата водоснабжения	244	223.03.132		7 348,77	7 642,72	7 948,43	
оплата водоотведения	244	223.03.132		3 873,65	4 176,19	4 343,23	
оплата за горколлектор	244	223.03.132		4 724,04	4 724,04	4 724,04	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	244	223.07.132		11 935,98	16 515,51	17 176,14	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	224.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	224.132	0,00	0,00	0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2645	244	225	403 733,42	275 828,96	275 828,96	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131	258 000,00	160 000,00	160 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	225.132	145 733,42	115 828,96	115 828,96	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225.15001	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2646	244	226	56 763,72	56 763,72	56 763,72	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	226.131	43 500,00	43 500,00	43 500,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	226.132	13 263,72	13 263,72	13 263,72	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15005	0,00	0,00	0,00	
<i>услуги по страхованию имущества</i>	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	227.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	227.132	0,00	0,00	0,00	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2648	244	228	400 000,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	228.131	400 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	228.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	228.15005	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2649	244	310	470 956,59	174 194,22	173 562,96	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	310.131	470 956,59	174 194,22	173 562,96	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	310.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	310.15002	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	244	343	343	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	343.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	343.132	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	244	344	344	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	344.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	344.132	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	244	345	345	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	345.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	345.132	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	244	346	346	62 000,00	12 000,00	12 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	346.131	62 000,00	12 000,00	12 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	346.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	346.15006	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	244	347	347	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	347.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	347.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	347.15006	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	244	349	349	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	349.131	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	349.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	349.15006	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		2 139 531,49	1 288 458,98	1 325 359,46	
	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; 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		10 375,50	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	10 375,50			
	из них ^{10,11} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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		2 129 155,99	1 288 458,98	1 325 359,46	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		835 098,19	839 859,36	874 903,92	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		835 098,19	839 859,36	874 903,92	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,11} :	26421.1						
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 ^{10,11} :	26430.1						
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 финансового обеспечения	26450	x		1 294 057,80	448 599,62	450 455,54	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		49 601,21	50 905,40	53 392,58	
	из них ^{10,11} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 244 456,59	397 694,22	397 062,96	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		895 074,90	890 764,76	928 296,50	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				895 074,90			
	2022					890 764,76		
	2023	26510					928 296,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 244 456,59	397 694,22	397 062,96	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				1 244 456,59			
	2022					397 694,22		
	2023	26610					397 062,96	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *Т.Л. Попова*
Директор (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *В.А. Журавлева*
Исполнитель (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры администрации города Киров *С.Е. Сидорова*
И.П. Строй
Инициалы (подпись) (расшифровка подписи)

⁹ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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 обеспечения 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).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУДО "НДШИ" г.Кирова

(наименование учреждения)

Т.Л. Попова

(расшифровка подписи)



декабря 20 21 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и плановый период 22 / 23 годов

от " 30 " декабря 20 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **МО "Город Киров" в лице администрации г. Кирова**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Нововятская детская школа искусств" г.Кирова**

Ед. измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4349006763
КПП	434501001
по ОКЕИ	383