



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

от " 30 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа №2 им. Н.В. Мингопольского

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глав по БК	
по Сводному реестру ИНН	073Ш8531 2632056756
КПП	263201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	173 368,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			23 227 839,27	26 902 951,53	22 057 398,37	0,00
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		217 643,60			
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового субъекта Федерации	1210	130		18 863 285,80	18 168 684,00	18 168 684,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от иной, приносящей доход деятельности	1221	130		4 071 531,50	3 813 336,00	3 813 336,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе							
прочие доходы, всего	1500	180		75 378,37	4 920 931,53	75 378,37	
в том числе							
целевые субсидии	1510	180		75 378,37	4 920 931,53	75 378,37	
субсидии на осуществление капитальных вложений	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		23 401 207,81	26 902 951,53	22 057 398,37	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 200 234,08	20 028 463,00	20 028 463,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00	16 011 828,22	15 363 703,55	15 363 703,55	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	111	266 00	47 532,90	24 924,00	24 924,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	112	266 00				x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00	5 140 872,96	4 639 835,45	4 639 835,45	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					x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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

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
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		207 531,50	164 628,00	164 628,00	x
из них							
налог на имущество организаций	2310	851	291 20	200 033,50	126 655,00	126 655,00	x
Земельный налог	2320	851	291 30		30 364,00	30 364,00	x
Транспортный налог	2330	852	291 40	498,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	291 60	3 500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00	3 500,00	7 609,00	7 609,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
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					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		1 993 442,23	6 709 860,53	1 864 307,37	
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 449 471,12	6 126 252,53	1 280 699,37	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	247		543 971,11	583 608,00	583 608,00	0,00
Услуги связи		244	221 00	100 365,67	95 000,00	95 000,00	
Транспортные услуги		244	222 00				
Коммунальные услуги		240	223 00	673 322,53	735 070,00	735 070,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		247	223 10	385 076,55	396 246,00	396 246,00	
Оплата потребления газа		247	223 40	46 396,82	37 806,00	37 806,00	
Оплата энергоснабжения		247	223 20	112 497,74	149 556,00	149 556,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения		244	223 30	108 214,26	134 021,00	134 021,00	
Оплата вывоза ТКО		244	223 50	21 137,16	17 441,00	17 441,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224 00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 00	425 361,52	415 784,88	415 784,88	
Прочие работы и услуги		244	226 00	366 226,78	466 750,49	466 750,49	
Страхование имущества		244	227 00				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229 00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 00	266 694,64	4 889 255,16	43 702,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 00	111 471,09	58 000,00	58 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10 2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г (скупной 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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	x	1 993 442,23	6 709 860,53	1 864 307,37	0
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего (финансового) года без применения норм Федерального закона от 3 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, ...)								
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	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	x	x	891 477,00			
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	x	x	1 101 965,23	6 709 860,53	1 864 307,37	0
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	10 227,00	732 711,00	732 711,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	10 227,00	732 711,00	732 711,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	75 378,37	4 920 931,53	75 378,37	
1.4.2.1	Субсидии в целях реализации мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования, материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций)	26421	x	052A155195			4 845 553,16		
	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x	75 378,37	4 920 931,53	75 378,37	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	1 016 359,86	1 056 218,00	1 056 218,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	1 016 359,86	1 056 218,00	1 056 218,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x				
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	x	x	2 094 551,61	6 709 860,53	1 864 307,37	0
	в том числе по году начала закупки:								
	2021	26510				1 993 442,23	1 135 826,74		
	2022			052A155195			4 845 553,16		
	2023						728 480,63	1 000 000,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x			864 307,37	
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(подпись/печатное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 30 декабря 20 21 г



Погосян Г.Г.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Цыбань В.В.

(фамилия, имя, отчество)

СОБЛАСОВАНО

Начальник МУ "Управление культуры и культурного наследия" (подпись)

Д.В. Висоткин (подпись)

11.01.2021

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые детализированные показатели по выплатам по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 26000 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 делаются соответствующим показателям соответствующих граф по строке 26000 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 полагается не формировать.

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, должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.