ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области осуществляет функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств

Утверждаю
Руководитель управления культуры
и молодежной политики администрации
городского округа Кинель Самарской области
_____ Э.А.Мурашкин
"29" августа 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 29 " августа 2022г.

		Коды
	Дата	29.08.2022
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	
Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области	Глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	6330000600
	КПП	633001001
	по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №1" г.о.Кинель

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 год, текущий финансовый год			на 2023 год, первый год планового периода			на 2024 год, второй год планового периода		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	средства, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	38 374,53		38 993,94						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x									
Доходы, итого	1000		100	6 999 600,00	0,00	540 000,00	7 123 000,00		540 000,00	7 298 000,00		540 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учредителей, всего	1200	130	131	6 999 600,00			7 123 000,00		540 000,00	7 298 000,00		540 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	1210	130	131	6 999 600,00			7 123 000,00			7 298 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:	1310	140										
безвозмездные денежные поступления, всего (добровольные пожертвования)	1400	150	153			540 000,00			540 000,00			540 000,00
в том числе:												

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации[1]	Аналитический код[1]	на 2022 год, последний финансовый год: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	на 2022 год, последний финансовый год: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	на 2022 год, последний финансовый год: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2023 год, первый год планового периода: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	на 2023 год, первый год планового периода: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	на 2023 год, первый год планового периода: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2024 год, второй год планового периода: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	на 2024 год, второй год планового периода: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	на 2024 год, второй год планового периода: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
целевые субсидии	1510	180	183		0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180										
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего[2]	1980	х										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	**2000**	х	200	7 037 626,83	0,00	578 993,94	7 123 000,00		540 000,00	7 298 000,00		540 000,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	6 611 476,83		0,00	6 730 000,00		0,00	7 015 500,00		0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	5 028 244,00		0,00	5 169 000,00		0,00	5 388 300,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	49 700,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 533 532,53		0,00	1 561 000,00		0,00	1 627 200,00		0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 533 532,53		0,00	1 561 000,00		0,00	1 627 200,00		0,00
на иные выплаты работникам	2142	119										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	121										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	124										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139										
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2171	139										
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321										
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку [illegible] за счет средств стипендиального фонда	2220	340										
[illegible] физических лиц, за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов о целью поддержки [illegible] области науки, культуры и искусства	2230	350										
[illegible] отдельных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналитический код [4]	на 2022 год, текущий финансовый год: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	на 2022 год, текущий финансовый год: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	на 2022 год, текущий финансовый год: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2023 год, первый год планового периода: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	на 2023 год, первый год планового периода: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	на 2023 год, первый год планового периода: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2024 год, второй год планового периода: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	на 2024 год, второй год планового периода: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	на 2024 год, второй год планового периода: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	20 000,00			20 000,00			20 000,00		
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20 000,00			20 000,00			20 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853										
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х										
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810										
взносы в международные организации	2420	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	х	220	406 200,00	0,00	578 993,94	373 000,00		540 000,00	262 500,00		540 000,00
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, всего	2640	244	220	406 200,00	0,00	578 993,94	373 000,00		540 000,00	262 500,00		540 000,00
из них:												
услуги связи	2641	244	221	52 000,00		10 000,00	53 000,00		10 800,00	0,00		10 800,00
коммунальные услуги	2642	243	223	171 500,00		0,00	173 000,00		0,00	149 000,00		0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	21 000,00		7 000,00	23 000,00		3 000,00	23 500,00		3 000,00
транспортные услуги	2644	244	222			70 000,00			70 000,00			70 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	70 000,00		85 000,00	75 000,00		20 000,00	45 000,00		20 000,00
прочие работы, услуги	2646	112	226			1 900,00						
прочие работы, услуги	2647	244	226	91 700,00	0,00	100 000,00	45 000,00		150 000,00	45 000,00		150 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	0,00	0,00	148 100,00			95 200,00			95 200,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в	2649	244	341			3 000,00			1 000,00			1 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344			15 000,00			10 000,00			10 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2651	244	346			130 000,00			150 000,00			150 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2652	244	349			8 993,94			30 000,00			30 000,00
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**										
в том числе:												
налог на прибыль [8]	3010											
налог на добавленную стоимость [8]	3020											
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030											
Прочие выплаты, всего [9]	4000	х										
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код [4]	на 2022 год текущий финансовый год			на 2023 год первый год планового периода			на 2024 год второй год планового периода		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16

по строкам 2000 - 2040 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [17]

№ стр.	Наименование показателя	Код строки	Код вида закупки	Сумма		
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [18]**	**26000**	**x**	**985 193,94**	**913 000,00**	**802 500,00**
1.1	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. 5101) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [19]	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [19]	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 [20]	26300	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 [21]	26400	x	**985 193,94**	**913 000,00**	**802 500,00**
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	406 700,00	373 000,00	262 500,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	538 993,94	540 000,00	540 000,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [22]	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	**0,00**		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [23]	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [24]	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [25]	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (собственные поступления)	26450	x	**578 493,94**	**540 000,00**	**540 000,00**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	8	11
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	578 991,94	540 000,00	540 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
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				
			2022	985 193,94		
			2023		913 000,00	
			2024			802 500,00
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) Дворянкин А.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Рома[illegible] Е.Ю. 8(3466)237927 (телефон)

"29" августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист [illegible]

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) [illegible] (расшифровка подписи)

"26" августа 2022 г.

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

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), заключаемым 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

Указываются суммы 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.

Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26421, 26430, 26450 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.