

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного

лица)

МБУДО "ДХШИ "Молодость" г. Челябинска"

(наименование учреждения)

О.Г. Рослякова

(расшифровка подписи)

февраля 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов 1)

от " 04 февраля 20 21

Орган, осуществляющ
функции и
полномочия
учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
04.02.2021
7448027329
744801001
383

Учрежден МБУДО "ДХШИ "Молодость" г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				в 20 21 г. текущий финансовый год	в 20 22 г. первый год планового периода	в 20 21 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	982,00	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X		X	X	
Доходы, всего:	1000			11 139 007,29	11 129 080,73	11 130 157,87	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				в 20 21 г. текущий финансовый год	в 20 22 г. первый год планового периода	в 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		11 139 007,29	11 129 080,73	11 130 157,87	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		11 139 007,29	11 129 080,73	11 130 157,87	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1310	140						
1400	150			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1410	150						
1500	150			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
1510	150						
1900				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1980		x		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
1981		510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							x
Расходы, всего	2000	x	x	11 139 989,29	11 129 080,53	11 130 157,87	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	10 919 476,65	10 839 267,18	10 839 267,18	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				в 20 21 г. текущий финансовый год	в 20 22 г. первый год планового периода	в 20 23 г. второй год планового периода	в 20 24 г. третий год планового периода	
				5	6	7	8	
в том числе:	2	3	4					
оплата труда	2110	111	X	8 325 090,00	8 325 090,00	8 325 090,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X				X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	X				X	
в том числе:	2140	119	X	2 594 386,65	2 514 177,18	2 514 177,18	X	
на выплаты по оплате труда	2141	119	X	2 594 386,65	2 514 177,18	2 514 177,18	X	
на иные выплаты работникам	2142	119	X				X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	10 989,00	0,00	0,00	X	
из них:	2310	851	X	10 989,00			X	
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X				X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X				X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
из них:	2410	810	X				X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам								
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную услугу)	2200	321	X	0			X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831	X				X	
	2600	X	X	209 523,64	289 813,35	290 890,69	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				в 20 21 г. текущий финансовый год	в 20 22 г. первый год планового периода	в 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	X				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				в 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	в 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	в 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	209 523,64	289 813,35	290 890,69	
из них:			X				
услуги связи		244	X	23 404,80	24 000,00	25 000,00	
коммунальные услуги		244	X	18 925,44	20 000,00	22 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	X	44 255,44	45 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		244	X	111 279,00	120 000,00	140 000,00	
коммунальные услуги		247	X				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	X	11 658,96	80 813,35	53 890,69	
увеличение стоимости основных средств		244	X				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	X				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	X				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	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, всего ⁹	4000	X		0	0	0	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	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	209 523,64	289 813,55	290 890,69		
1.1	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, по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с	26100	x	x	x	x		
1.2	соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x	x	x		
1.3	по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26300	x	55,25	x	x		
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	209 468,39	289 813,55	290 890,69		
1.4.1	в том числе:	26410	x	208 486,39	289 813,55	290 890,69		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	208 486,39	289 813,55	290 890,69		
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	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	982,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	982,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x					
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x	209 468,39	289 813,55	290 890,69		
	2021			209 468,39	289 813,55			
	2022			x	x			
	2023			x	x	290 890,69		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00		
	2021							
	2022			x	x			
	2023			x	x			
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор О.Г. Рослякова
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель Н.С. Сакулина 8 (351) 792 11 16
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 04 " февраля 2023 г.

