Утверждаю
*Директор*
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО "ДХШИ "Молодость" г. Челябинска"
(наименование учреждения)
*О.Г. Рослякова*
(подпись) (расшифровка подписи)
" *17* " *декабря* 20 *21* г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.**
**(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от " *17 декабря* 20 *21*

| | Коды |
|---|---|
| Дата | *17.12.2021* |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | *7448027329* |
| КПП | *744801001* |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: *Комитет по делам образования города Челябинска*

Учреждение: 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 на 20 *21* г. текущий финансовый год | Сумма на 20 *22* г. первый год планового периода | Сумма на 20 *2.* г. второй год планового периода | Сумма за пределами 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** | | | ***11 880 320,29*** | ***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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | *11 795 498,29* | *11 129 080,73* | *11 130 157,87* | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | *11 795 498,29* | *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)* | | *130* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | *35 000,00* | *0,00* | *0,00* | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | *35 000,00* | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | *49 822,00* | *0,00* | *0,00* | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 150 | | *49 822,00* | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | **x** | ***11 881 302,29*** | ***11 129 080,53*** | ***11 130 157,87*** | x |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | *11 536 000,65* | *10 839 267,18* | *10 839 267,18* | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | x | 8 822 090,00 | 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 | 2130 | 113 | x | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 2 713 910,65 | 2 514 177,18 | 2 514 177,18 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 2 713 910,65 | 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 | 43 956,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 43 956,00 | | | x |
| 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: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | x | | | | x |
| Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную | 2200 | 321 | x | 0 | | | x |
| услуг) | 2500 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | x | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | x | 301 345,64 | 289 813,35 | 290 890,69 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | 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 |
| в том числе: 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | *301 345,64* | *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 | *19 503,54* | *20 000,00* | *22 000,00* | |
| *работы, услуги по содержанию имущества* | | *244* | x | *75 655,44* | *45 000,00* | *50 000,00* | |
| *прочие работы, услуги* | | *244* | x | *111 471,90* | *120 000,00* | *140 000,00* | |
| *коммунальные услуги* | | *247* | x | | | | |
| *увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мат* | | *244* | x | *11 658,96* | *80 813,35* | *53 890,69* | |
| *увеличение стоимости основных средств* | | *244* | x | *59 651,00* | | | |
| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | *301 345,64* | *289 813,55* | *290 890,69* | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 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, | 26100 | x | x | x | 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 [12] | 26200 | x | 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 | *55,25* | 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 | *301 290,39* | *289 813,55* | *290 890,69* | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | *215 486,39* | *289 813,55* | *290 890,69* | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | *215 486,39* | *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 | *49 822,00* | *0,00* | *0,00* | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | *49 822,00* | | | |
| 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 | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| | 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 | *35 982,00* | *0,00* | *0,00* | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 35 982,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 [16] | 26500 | x | 251 468,39 | 289 813,55 | 290 890,69 | |
| | в том числе по году начала закупки:<br>2021 | | | 251 468,39 | | | |
| | 2022 | | | x | 289 813,55 | | |
| | 2023 | 26510 | | x | x | 290 890,69 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки:<br>2021 | | | | | | |
| | 2022 | | | x | | | |
| | 2023 | 26610 | | x | x | | |

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Н.С. Сакулина (фамилия, инициалы) 8 (351) 792 11 16 (телефон)

"17" декабря 20 21 г.