

РАССМОТРЕНО

Наблюдательным советом
МАУК ДО "Детская школа искусств №12"

Протокол от 10.01.2022 №1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК ДО "ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ №12"



(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Б. Бойкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

"01" января 2022 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №12"

620010, ЕКАТЕРИНБУРГ ГОРОД, ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ УЛИЦА, 45

Дата	01.01.2022
Глава по БК	908
ИНН	
КПП	668501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	39 762 000,00	41 089 760,00	42 470 630,40	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	000	0,00	0,00	0,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	0000000000,00	908.3020.1040040.000	120	000	0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	000	38 262 000,00	39 589 760,00	40 970 630,40	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	9080000002,00	000,0000,00000000,000	130	000	34 162 000,00	35 489 760,00	36 870 630,40	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000,00	908.3020.1040040.000	130	000	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	0000000000,00	908.3030.3040040.000	150	000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	39 762 000,00	41 089 760,00	42 470 630,40	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	34 521 505,00	35 833 705,00	37 198 393,00	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	34 521 505,00	35 833 705,00	37 198 393,00	
КΟΣГУ 211 Заработная плата	0	111	9080000002,00	000,0000,00000000,000	211	0703	25 178 955,00	26 186 113,20	27 233 557,73	
КΟΣГУ 211 Заработная плата	0	111	0000000000,00	908.3020.1040040.000	211	0703	1 317 606,00	1 317 606,00	1 317 606,00	
КΟΣГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	9080000002,00	000,0000,00000000,000	266	0703	22 000,00	22 880,00	23 795,20	
КΟΣГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	0000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0703	982,00	982,00	982,00	
КΟΣГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	9080000002,00	000,0000,00000000,000	213	0703	7 604 045,00	7 908 206,80	8 224 535,07	
КΟΣГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	0000000000,00	908.3020.1040040.000	213	0703	397 917,00	397 917,00	397 917,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	197 871,00	197 871,00	197 871,00	
КΟΣГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	9080000002,00	000,0000,00000000,000	291	0703	176 149,61	176 149,61	176 149,61	
КΟΣГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	0000000000,00	908.3020.1040040.000	291	0703	17 421,39	17 421,39	17 421,39	
КΟΣГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	852	0000000000,00	908.3020.1040040.000	291	0703	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
КΟΣГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	0000000000,00	908.3020.1040040.000	292	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КΟΣГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	0000000000,00	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КΟΣГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	0000000000,00	908.3020.1040040.000	296	0703	300,00	300,00	300,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	5 042 624,00	5 058 184,00	5 074 366,40	
6.1. Услуги связи	260	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
КΟΣГУ 221 Услуги связи	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	221	0703	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КΟΣГУ 222 Транспортные услуги	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	222	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	538 000,00	553 560,00	569 742,40	
КΟΣГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	9080000002,00	000,0000,00000000,000	223	0703	19 251,14	20 021,19	20 822,03	
КΟΣГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	223	0703	25 901,96	25 901,96	25 901,96	
КΟΣГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	0000000000,00	908.3020.1040040.000	223	0703	123 098,04	123 098,04	123 098,04	
КΟΣГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	9080000002,00	000,0000,00000000,000	223	0703	369 748,86	384 538,81	399 920,37	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	31 000,00	31 000,00	31 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0703	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	674 957,39	674 957,39	674 957,39	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	9080000002.00	000.0000.00000000.000	225	0703	68 850,39	68 850,39	68 850,39	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	606 107,00	606 107,00	606 107,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	9080000002.00	000.0000.00000000.000	226	0703	723 000,00	723 000,00	723 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	622 000,00	622 000,00	622 000,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	2 080 119,61	2 080 119,61	2 080 119,61	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	580 119,61	580 119,61	580 119,61	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	253 547,00	253 547,00	253 547,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0703	53 547,00	53 547,00	53 547,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход	0	0	9080000000.00	000.0000.00000000.000	0	0000	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль		0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС		0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	5 042 624,00	5 058 184,00	5 074 366,40	
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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				
	1.3 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				
	1.4 в том числе:						
	1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
	1.4.1.1 в том числе:						
	1.4.1.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
	1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	1.4.2.1 в том числе:						
	1.4.2.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	1.4.5.1 в том числе:						
	1.4.5.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
	26510						
	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						

Исполнитель  экономист (должность) Овчинникова С.А. 304-13-11 (фамилия, инициалы) _____ 01.2022 (номер телефона)

" 01 января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург" _____

 (подпись) Шугина А.Н. (расшифровка подписи)

01 января _____