УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУДО "ДШИ "Фольклорная" г.Кирова
(наименование учреждения)

_____ Я.А. Житник
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" декабря 20 22 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год и плановый период 23 / 24 годов

от "09" декабря 20 22 г.[1]

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	**МО "Город Киров" в лице администрации г. Кирова**	Дата .12.2022
		по Сводному реестру
		глава по БК 911
Учреждение	**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Фольклорная" г. Кирова**	по Сводному реестру
		ИНН 4346053620
		КПП 434501001
		по ОКЕИ 383

Ед.измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код [3]	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	X	X	285 165,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
Доходы, всего:	**1000**			**18 317 450,99**	**17 231 908,78**	**17 458 037,04**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**17 806 347,32**	**16 926 908,78**	**17 153 037,04**	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	132	15 706 347,32	15 076 908,78	15 303 037,04	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		130	131	2 100 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**355 000,00**	**305 000,00**	**305 000,00**	
в том числе:							
Гранты, пожертвования	1410	150	131	355 000,00	305 000,00	305 000,00	
прочие доходы, всего	**1500**	**150**		**143 900,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	15009	143 900,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0	0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900			12203,67			
в том числе:							
прочие поступления, всего [5]	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	132	12203,67			X
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	X					
Расходы, всего	**2000**	**X**		**18 602 616,15**	**17 231 908,78**	**17 458 037,04**	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	**2100**	**X**		**16 537 588,10**	**15 272 161,20**	**15 480 261,20**	**X**
в том числе:							
оплата труда, всего	**2110**	**111**	**211**	**12 646 043,55**	**11 656 805,84**	**11 816 636,87**	**X**
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	1 311 900,00	825 600,00	825 600,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	211.132	11 334 143,55	10 831 205,84	10 991 036,87	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	111	211.132	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	**2113**	**111**	**266**	**66 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**X**
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	111	266.131	6 000,00	35 000,00	35 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	111	266.132	60 000,00	60 000,00	60 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	112	266.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	112	266.132	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	222.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	226.131	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	**2140**	**119**		**3 825 544,55**	**3 520 355,36**	**3 568 624,33**	**X**
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 825 544,55	3 520 355,36	3 568 624,33	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	119	213.131	411 731,20	249 331,20	249 331,20	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	119	213.132	3 413 813,35	3 271 024,16	3 319 293,13	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	119	213.132	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264.132	0,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
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	132	0,00			X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**135 924,97**	**136 500,00**	**136 500,00**	**X**
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	135 424,97	136 500,00	136 500,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	851	291.131	25 000,00	25 000,00	25 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	851	291.132	110 424,97	111 500,00	111 500,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:	2320	852	290	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	852	291.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	852	291.132	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	853	131	500,00			X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупки 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код [3]	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [6]	**2600**	**X**		**1 929 103,08**	**1 823 247,58**	**1 841 275,84**	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	221.131	37 000,00	43 000,00	43 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	221.132	41 562,24	32 061,54	32 061,54	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	222.131	6 000,00	8 000,00	10 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	222.132	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности				**132 500,00**	**92 500,00**	**92 500,00**	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.131	106 600,00	66 600,00	66 600,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.131	10 700,00	10 700,00	10 700,00	
оплата водоснабжения		244	223.03.131	700,00	700,00	700,00	
оплата водоотведения		244	223.03.131	700,00	700,00	700,00	
оплата за горколлектор		244	223.03.131	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.131	10 700,00	10 700,00	10 700,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				**588 873,40**	**459 370,00**	**477 400,00**	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.132	454 110,00	338 370,00	351 900,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.132	106 585,94	93 900,00	97 300,00	
оплата водоснабжения		244	223.03.132	13 157,22	11 500,00	12 000,00	
оплата водоотведения		244	223.03.132	4 400,00	4 600,00	4 800,00	
оплата за горколлектор		244	223.03.132	3 000,00	3 100,00	3 200,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.132	7 620,24	7 900,00	8 200,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	224.131	23 896,58	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	224.132	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131	355 223,37	131 068,80	665 831,63	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	225.132	333 139,15	255 889,96	255 889,96	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225.15001	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	226.131	95 000,00	113 500,00	105 737,17	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	226.132	55 886,19	55 857,28	55 855,54	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15005	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	227.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	227.132	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	228.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	228.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	228.15009	143 900,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	310.131	15 103,42	560 000,00	30 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	310.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	310.15002	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	343.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	343.132	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	344.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	344.132	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	345.131	2 700,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	345.132	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	346.131	54 000,00	52 000,00	53 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	346.132	24 318,73	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	346.15006	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	347.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	347.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	347.15006	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	349.131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	349.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	349.15006	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		1 929 103,08	1 823 247,58	1 841 275,84	
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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	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 [12]	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 [13]	26300	x		167 498,46	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	*59 825,68*			
	из них [10.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	*107 672,78*			
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		1 761 604,62	1 823 247,58	1 841 275,84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		*1 023 060,06*	*803 178,78*	*821 207,04*	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 023 060,06	803 178,78	821 207,04	
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		143 900,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		143 900,00	0,00	0,00	
	из них [10.1]:	26321.1						
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					
	из них [10.1]:	26430.1						
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 [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		594 644,56	1 020 068,80	1 020 068,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		93 393,97	92 500,00	92 500,00	
	из них [10.1]:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		501 250,59	927 568,80	927 568,80	
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		***1 260 354,03***	***895 678,78***	***913 707,04***	
	в том числе по году начала закупки: *2022*				*1 260 354,03*			
	2023					*895 678,78*		
	2024	26510					*913 707,04*	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		***501 250,59***	***927 568,80***	***927 568,80***	
	в том числе по году начала закупки: *2022*				*501 250,59*			
	2023					*927 568,80*		
	2024	26610					*927 568,80*	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *Директор* (должность) (подпись) *Я.А. Житник* (расшифровка подписи)

Исполнитель *НПЭО* (должность) *В.А. Журавлева* (фамилия, инициалы) *21-35-79* (телефон)

"___" *декабря* 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры администрации города Кирова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) И.П. Строй (расшифровка подписи)

09 декабря 20 22 г.

---

[9] В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10] В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

[14] Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.