

Седяковское
Муниципальное учреждение культуры и туризму
Администрация города Ижевска



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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Учреждения по культуре и туризму Администрации города Ижевска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного образования "Детская школа искусств № 1 им.Г.А.Корепанова"

Единица измерения: руб

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма							за пределами планового периода	
			Всего 2022 год	на 2022 г. текущий финансовый год	собственные доходы учреждения	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	Х	871 248,49		871 248,49						Х
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	Х	0,00								Х
Поступления от доходов, всего:	1000	Х	26 557 065,34		5 928 000,00	19 834 400,00	794 665,34	24 897 250,00	24 897 250,00		Х
Доходы от собственности	1100	Х	0,00								
в т.ч.:	1110										
Доходы от платных услуг, работ, компенсаций затрат	1200	130	25 663 400,00		5 829 000,00	19 834 400,00		24 897 250,00	24 897 250,00		
в т.ч. доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	25 663 400,00		5 829 000,00	19 834 400,00		24 897 250,00	24 897 250,00		Х
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1220		0,00								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00								Х
в т.ч.	1310										
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	893 665,34		99 000,00		794 665,34				Х
Прочие доходы	1500	180	0,00								Х
Доходы от операций с активами	1700		0,00								Х
в том числе:											
уменьшение стоимости основных средств	1710	410	0,00								Х
уменьшение стоимости материальных запасов	1720	440	0,00								Х
Прочие поступления	1800	510	0,00								Х
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510									

Утверждено
Директор
(наименование должности)
МБУ ФО ДО "ДШИ № 1"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
В. В. Фролов
(расшифровка подписи)
2022 г.

Дата
30.12.2022
кол. выд. документа*
02/7
по Сводному Регистру
909
ИНН
1831050267
КПП
183101001
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	2									
			на 2022 г. текущий финансовый год							Сумма		
			Всего 2022 год	собственные доходы учреждения	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
Выплаты по расходам, всего:	2000	Х	27 428 313,83	6 799 248,49	19 834 400,00	794 665,34	24 897 250,00	24 897 250,00	Х			
На выплаты персоналу всего:	2100	Х	24 384 465,34	4 266 400,00	19 748 400,00	369 665,34	23 053 400,00	23 053 400,00	Х			
оплата труда	2110	111	18 729 518,03	3 200 000,00	15 210 371,82	319 146,21	17 667 742,00	17 667 742,00	Х			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	Х			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00						Х			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	5 604 947,31	1 016 400,00	4 538 028,18	50 519,13	5 335 658,00	5 335 658,00	Х			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00						Х			
в том числе:			0,00						Х			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00						Х			
премии и гранты	2230	350	0,00						Х			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00	Х			
в том числе:			0,00						Х			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00				0,00	0,00	Х			
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	0,00				0,00	0,00	Х			
уплата иных платежей	2330	853	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00	Х			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Х			
в том числе:			0,00						Х			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2510	831	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Х			
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	3 033 348,49	2 522 348,49	86 000,00	425 000,00	1 843 850,00	1 843 850,00	Х			
в том числе:			0,00						Х			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241	0,00						Х			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00						Х			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	0,00						Х			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	2 653 177,82	2 142 177,82	86 000,00	425 000,00	1 496 508,18	1 496 508,18	Х			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	380 170,67	380 170,67			347 341,82	347 341,82	Х			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	0,00						Х			
в том числе:			0,00						Х			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00						Х			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00						Х			
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	100	0,00						Х			
в т.ч. Налог на прибыль**	3010	180	0,00						Х			
Налог на добавленную стоимость**	3020	180	0,00						Х			
Прочие выплаты, всего	4000	Х	0,00						Х			
в т.ч. Возврат в бюджет средств субсидии	4030	610	0,00						Х			
Прочие выплаты	4050	610	0,00						Х			

* 0 - проект (до начала отчетного года), 01 - первичный, 02/1, 02/2, 02/3 и т.д. - корректирующий

** Показатель отражается со знаком "минус"

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		3 033 348,49	1 843 850,00	1 843 850,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	20					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26300	2022	3 033 348,49	1 843 850,00	1 843 850,00		
1.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310		86 000,00	86 000,00	86 000,00		
1.3.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	2022	86 000,00	86 000,00	86 000,00		
1.3.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ***	26312						
1.3.2.	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320		425 000,00				
1.3.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321		325 000,00				
1.3.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26322		100 000,00				
1.3.3.	за счет субсидий, предоставляемых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26330						
1.3.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26340		2 522 348,49	1 757 850,00	1 757 850,00	0,00	
1.3.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26341		11 450,00				
1.3.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26342	2021	2 510 898,49	1 757 850,00	1 757 850,00		

Расчет плановых показателей поступления доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	25 663 400,00	24 897 250,00	24 897 250,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	19 834 400,00	19 834 400,00	19 834 400,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330	19 834 400,00	19 834 400,00	19 834 400,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340	5 829 000,00	5 062 850,00	5 062 850,00
Доходы от компенсации затрат				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0360			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов (с 0100+с.0300-с.0400+с.0500)	600	25 663 400,00	24 897 250,00	24 897 250,00

Руководитель учреждения: Директор

Фролов В.В.

Исполнитель: Зам. директора по экономике и финансам

Рева С.В.



Таблица 2.1

Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Объем планируемых поступлений	Объем планируемых поступлений	Объем планируемых поступлений		
1	2	3	4	5	6	7		
Софинансирование обучения в рамках муниципального задания (с 01.01.2022г. по 31.05.2022г.)	1	1950,00	1089	2123550,00	2123550,00	2123550,00		
Софинансирование обучения в рамках муниципального задания (с 01.09.2022г. по 31.12.2022г.)	2	1950,00			1825200,00	1825200,00		
Подготовка к концертной деятельности (с 01.09.2022г. по 31.12.2022г.)	3	2200,00	936	2059200,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Музыцирование"(с 01.01.2022г. по 31.05.2022г.)	4	2400,00	35	84000,00	84000,00	84000,00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Музыцирование"(с 01.09.2022г. по 31.12.2022г.)	5	2400,00			86400,00	86400,00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Музыцирование"(с 01.09.2022г. по 31.12.2022г.)	6	2500,00	44	1100000,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Музыкальные игры"(с 01.01.2022г. по 31.05.2022г.)	7	1200,00	50	60000,00	60000,00	60000,00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Музыкальные игры"(с 01.09.2022г. по 31.12.2022г.)	8	1200,00			48000,00	48000,00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Группа эстетического воспитания"(с 01.09.2022г. по 31.12.2022г.)	9	2800,00	32	89600,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Ритмика"(с 01.09.2022г. по 31.05.2022г.)	10	500,00	45	22500,00	22500,00	22500,00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Ритмика"(с 01.09.2022г. по 31.12.2022г.)	11	500,00			18000,00	18000,00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Анжировка"(с 01.09.2022г. по 31.12.2022г.)	12	2200,00	18	39600,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Декоративно-прикладное творчество"(с 01.09.2022г. по 31.05.2022г.)	13	800,00	35	28000,00	28000,00	28000,00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Декоративно-прикладное творчество"(с 01.09.2022г. по 31.12.2022г.)	14	800,00			22400,00	22400,00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Язы студия"(с 01.09.2022г. по 31.12.2022г.)	15	2200,00	27	59400,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Язы студия"(с 01.09.2022г. по 31.12.2022г.)	16	2500,00	42	105000,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Тeatральная мастерская"(с 01.01.2022г. по 31.05.2022г.)	17	1950,00	5	9750,00	39000,00	39000,00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Тeatральная мастерская"(с 01.09.2022г. по 31.12.2022г.)	18	1950,00			7800,00	7800,00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Тeatральная мастерская"(с 01.09.2022г. по 31.12.2022г.)	19	2200,00	20	44000,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Тeatральная мастерская"(с 01.09.2022г. по 31.12.2022г.)	20	4000,00	50	200000,00	200000,00	200000,00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Подготовительный курс"(с 01.01.2022г. по 31.05.2022г.)	21	4000,00	57	228000,00	160000,00	160000,00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Хореография балет"(с 01.01.2022г. по 31.05.2022г. и с 01.09.22г. по 31.12.22г.)	22	3000,00	90	270000,00	297000,00	297000,00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Хореография балет"(с 01.09.22г. по 31.12.22г.)	23	2200,00	27	59400,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Хореография балет"(с 01.09.22г. по 31.12.22г.)	24	2600,00	60	156000,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Фольклор"(с 01.10.22г. по 31.12.22г.)	25	2000,00	18	36000,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Фольклор"(с 01.10.22г. по 31.12.22г.)	26	2500,00	3	7500,00				
Орг. взнос за участие в конкурсе "Детский улолок"	27	1500,00	25	37500,00	41000,00	41000,00		
Итого	9000	x	x	5829000,00	5062850,00	5062850,00		

Таблица 2.2

Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Объем планируемых поступлений	Объем планируемых поступлений	Объем планируемых поступлений		
1	2	3	4	5	6	7		
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	0001	x	78499,64 ч/ч	19 834 400,00	19 834 400,00	19 834 400,00		
Итого	9000	x	x	19 834 400,00	19 834 400,00	19 834 400,00		

Таблица 4

Расчет плановых поступлений в виде пожертвований от юридических и физических лиц на текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Реквизиты документа	Объем планируемых поступлений на 2022год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4
	0100	X	X
ООО "Актив-Плюс"	0101	договор пожертвования № 124 от 25.11.2022г.	99 000,00
	0102		
	0200	X	X
	0201		
	0202		
Итого	9000	X	99000,00

Руководитель Учреждения: Директор

Исполнитель: Зам.директора по экономике и финансам

Фролов В.В.

Рева С.В.



Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 год

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные средства

Код видов расходов: 853

Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы (КОСГУ 295)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штраф за несвоевременно предоставленную отчетность			500,00
	Итого:			500,00