



Администрация города Ижевска
 (наименование должности)
 Главный специалист по культуре и туризму
 (подпись) В. В. Фролова
 (расшифровка подписи)
 2021 г.

Утверждено
 30 декабря 2021 г.



Утверждено
 30 декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

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

Учреждение **Муниципальное бюджетное образовательная организация дополнительного образования "Летская школа искусств № 1 им. Л.А.Корсапанова"**

Единица измерения: руб

Дата
 код вида документа*
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
1831050267
183101001
383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма						
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	в т.ч.	в т.ч.	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	X	1 215 387,34	1 215 387,34					X
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	X	0,00						X
Поступления от доходов, всего:	1000	X	24 048 240,80	4 998 500,80	19 049 740,00	0,00	18 449 000,00	18 449 000,00	X
Доходы от собственности	1100	X	0,00						
в т.ч.:	1110								
Доходы от платных услуг, работ, компенсаций затрат	1200	X	23 945 528,00	4 895 788,00	19 049 740,00		18 449 000,00	18 449 000,00	
в т.ч.:	1210		23 945 528,00	4 895 788,00	19 049 740,00		18 449 000,00	18 449 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		23 945 528,00	4 895 788,00	19 049 740,00		18 449 000,00	18 449 000,00	X
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1220	X	0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	X	102 712,80	102 712,80					X
в т.ч.	1310								
Безвозмездные денежные поступления	1400	X	0,00						X
Прочие доходы	1500	X	0,00						X
Доходы от операций с активами	1700	X	0,00						X
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	1710	X	0,00						X
уменьшение стоимости материальных запасов	1720	X	0,00						X
Прочие поступления	1800	X	0,00						X
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	X							X

Наименование показателя	Единица измерения	2021		2022		2023		2024		Итого
		статус	классификация и Российской Федерации	Всего 2021 год	собственные доходы учреждений	выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	на бюджет первого года планового периода	второй год планового периода	
Выплаты по расходам, всего:		2	3	4	5	6	7	8	9	10
На выплаты персоналу всего:		2000	X	25 263 628,14	6 213 888,14	19 049 740,00	0,00	18 449 000,00	18 449 000,00	X
в том числе:		2100	X	23 235 940,00	4 186 200,00	19 049 740,00	0,00	16 756 000,00	16 756 000,00	X
оплата труда		2110	111	17 777 297,41	3 100 000,00	14 677 297,41		12 831 030,00	12 831 030,00	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		2120	112	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		2130	113	0,00						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		2140	119	5 408 642,59	1 036 200,00	4 372 442,59		3 874 970,00	3 874 970,00	X
Социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	0,00						X
в том числе:				0,00						X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	0,00						X
премии и гранты		2230	350	0,00						X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	X
в том числе:				0,00						X
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	0,00						X
Уплата прочих налогов, сборов		2320	852	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	X
Уплата иных платежей		2330	853	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X	0,00						X
в том числе:				0,00						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых		2510	831	0,00						X
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	240	1 987 688,14	1 987 688,14	0,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00	X
в том числе:				0,00						X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских		2610	241	0,00						X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242	0,00						X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		2630	243	0,00						X
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	244	1 645 961,81	1 645 961,81	0,00		1 303 000,00	1 303 000,00	X
закупка энергетических ресурсов				341 726,33	341 726,33			350 000,00	350 000,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		2650	400	0,00						X
в том числе:				0,00						X
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406	0,00						X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407	0,00						X
Выплаты, уменьшающие доход, всего**										
в т.ч. Налог на прибыль**		3000	100	0,00						X
Налог на добавленную стоимость**		3010	180	0,00						X
		3020	180	0,00						X
Прочие выплаты, всего		4000	X	0,00						X
в т.ч. Возврат в бюджет средств субсидии		4030	610	0,00						X
Прочие выплаты		4050	610	0,00						X

* 0 - проект (до начала отчетного года); 01 - первичный; 02/1, 02/2, 02/3 и т.д. - корректирующий
 ** Показатель отражается со знаком "минус"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		1 987 688,14	1 653 000,00	1 653 000,00	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	2021	2 080 688,14	1 653 000,00	1 653 000,00		
1.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310						
1.3.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	2021					
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26312						
1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320						
1.3.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321						
1.3.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26322						
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		1 987 688,14	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	
1.3.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26341						
1.3.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26342	2021	1 987 688,14	1 653 000,00	1 653 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2021 г. (текущий финансовый год)			на 2022 г. (первый год планового периода)		на 2023 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода
				5	6	7	8	9	10		
1											
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26400	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	2021	1 987 688,14	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР

(должность)

Исполнитель

Зам. директора по экономике и финансам

(должность)

"30" 12 2021 г.

С.В.Рева
(фамилия, инициалы)

51-20-54
(телефон)

В.В.Фролов

* Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных законодательными актами.
** Муниципальным бюджетным учреждением не заполняется.



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

	1	2	3	Сумма, руб.	
				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	24048240,80	18449000,00	18449000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)		0310	19049740,00	13451000,00	13451000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания		0330			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания		0340	4805100,00	4998000,00	4998000,00
Доходы от компенсации затрат			193400,80		
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.0200-с.0400+с.0500)		600	24 048 240,80	18 449 000,00	18 449 000,00

Руководитель учреждения

Фролов В.В.

Исполнитель

Рева С.В.



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

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			Объем планируемых поступлений	на 2022 год (на первый год планового периода)		Объем планируемых поступлений
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	5		6	7	
Софинансирование обучения в рамках муниципального задания (с 01.01.2021г. по 31.05.2021г.)	1	1700,00	1089	1851300,00				
Софинансирование обучения в рамках муниципального задания (с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.)	2	1950,00	936	1825200,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Муниципирование"(с 01.01.2021г. по 31.05.2021г.)	3	1000,00	15	15000,00			3676500,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Муниципирование"(с 01.01.2021г. по 31.05.2021г.)	4	2000,00	35	70000,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Муниципирование" (с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.)	5	2400,00	36	86400,00			416000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Музыкальные игры"(с 01.01.2021г. по 31.05.2021г.)	6	1000,00	50	50000,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Музыкальные игры" (с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.)	7	1200,00	40	48000,00			72000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Ритмика"(с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.)	8	500,00	36	18000,00			28000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Декоративно-прикладное творчество" (с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.)	9	800,00	28	22400,00			35000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Теплая мастерская"(с 01.01.2021г. по 31.05.2021г.)	10	1700,00	20	34000,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Теплая мастерская"(с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.)	11	1950,00	4	7800,00			61200,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Сольфеджио"(с 01.01.2021г. по 31.05.2021г.)	12	1000,00	15	15000,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Хор"(с 01.01.2021г. по 31.05.2021г.)	13	1000,00	15	15000,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Комплекс"(с 01.01.2021г. по 31.05.2021г.)	14	2500,00	25	62500,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Комплекс"(с 01.01.2021г. по 31.05.2021г.)	15	3500,00	35	122500,00				
Дополнительная платная образовательная услуга "Подготовительный класс"(с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.)	16	4000,00	56	224000,00			371300,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Хореография"(с 01.01.2021г. по 31.05.2021г. и с 01.09.21г. по 31.12.21г.)	17	3000,00	99	297000,00			297000,00	
Орг. взнос за участие в конкурсе "Детский уголок"	18	1000,00	41	41000,00			41000,00	
Итого	9000	x	x	4805100,00			4998000,00	

Таблица 2.2

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			Объем планируемых поступлений	Объем планируемых поступлений	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	4				
1	2	3	4	5	6	7		
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	0001	X	78499,64 ч/ч	19 049 740,00	13451000,00			
Итого	9000	X	X	19 049 740,00	13 451 000,00	13 451 000,00	13 451 000,00	

Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	
Возмещение ущерба по решению суда от СПАО "Ингосстрах" по исполн.листу	0001	51356,40		
Возмещение ущерба по решению суда от Судебного департамента в УР по исполн.листу	0002	51356,40		
Возмещение судебных издержек по решению суда от СПАО "Ингосстрах" по исполн.листу	0003	17126,00		
Возмещение судебных издержек по решению суда от Судебного департамента в УР по исполн.листу	0004	17126,00		
Возмещение расходов по оплате гос.пошлины по решению суда от СПАО "Ингосстрах" по исполн.листу	0005	1870,00		
Возмещение расходов по оплате гос.пошлины по решению суда от Судебного департамента в УР по исполн.листу	0006	1870,00		
Возмещение судебных издержек по определению суда от СПАО "Ингосстрах" по исполн.листу	0007	26348,00		
Возмещение судебных издержек по определению суда от Судебного департамента в УР по исполн.листу	0008	26348,00		
Итого	9000	193400,80		