

Согласовано

Назначен: Управление по культуре и туризму
 (наименование должности)
 Администрация города Ижевска
 (наименование органа - учреждения (учреждения))
 Г.Р. Шитова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



Утверждаю
 Директор
 (наименование должности)
 МБУ ОО ДО "ДШИ № 1"
 (наименование органа - учреждения (учреждения))
 Н.Н. Кротаева
 (подпись)
 2020 г.

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

от "01" января 2021 г.

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

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение 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	на 2021 г. текущий финансовый год					Сумма			за пределами планового периода
			Всего 2020 год	собственные доходы учреждения	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2023 г.		
									на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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	18 480 000,00	4 998 000,00	13 482 000,00	0,00	18 449 000,00	18 449 000,00	18 449 000,00	x	
Доходы от собственности	1100	120	0,00							x	
в т.ч.:	1110										
Доходы от платных услуг, работ, компенсаций затрат	1200	130	18 480 000,00	4 998 000,00	13 482 000,00		18 449 000,00	18 449 000,00	18 449 000,00		
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		18 480 000,00	4 998 000,00	13 482 000,00		18 449 000,00	18 449 000,00	18 449 000,00	x	
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							x	
в т.ч.	1310										
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	0,00							x	
Прочие доходы	1500	180	0,00							x	
Доходы от операций с активами	1700		0,00							x	
в том числе:			0,00								
уменьшение стоимости основных средств	1710	410	0,00							x	
уменьшение стоимости материальных запасов	1720	440	0,00							x	
Прочие поступления	1800	510	0,00							x	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510									

0.02

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2021 г. текущий финансовый год				Сумма				
			Всего 2020 год	собственные доходы учреждения	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
									7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	19 695 387,34	6 213 387,34	13 482 000,00	0,00	18 449 000,00	18 449 000,00	x		
На выплаты персоналу всего:	2100	x	16 756 000,00	3 305 000,00	13 451 000,00	0,00	16 756 000,00	16 756 000,00	x		
в том числе:			0,00								
оплата труда	2110	111	12 831 030,00	2 500 000,00	10 331 030,00		12 831 030,00	12 831 030,00	x		
оплаты труда	2120	112	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда 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	3 874 970,00	755 000,00	3 119 970,00		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								
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								
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								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2510	831	0,00								x
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	2 899 387,34	2 868 387,34	31 000,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00	x		
в том числе:			0,00								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241	0,00								x
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00								x
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	0,00								x
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	2 557 661,01	2 526 661,01	31 000,00		1 303 000,00	1 303 000,00	x		
закупка энергетических ресурсов	2647	247	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								
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**	3000	100	0,00								x
в т.ч. Налог на прибыль**	3010	180	0,00								x
Налог на добавленную стоимость**	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 выбытия	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"

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	26000		2 899 387,34	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	26300	2021	2 899 387,34	1 653 000,00	1 653 000,00	
1.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310		31 000,00			
1.3.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	2021	31 000,00			
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, предоставленных 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		2 868 387,34	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	2 868 387,34	1 653 000,00	1 653 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26400	2021	31 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	2021	2 868 387,34	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

Мурас
(подпись)

Н.Н.Кропачева

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

С.В.Рева

51-20-54
(телефон)

15.01.2021 г.



* Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
 ** Муниципальным бюджетным учреждением не заполняется.

Таблица 2

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

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	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, компенсация затрат учреждения	0300	18480000,00	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	13482000,00	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	4998000,00	4998000,00	4998000,00
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	18 480 000,00	18 449 000,00	18 449 000,00

Кропачева Н.Н.

Рева С.В.



Руководитель учреждения

Исполнитель

Таблица 2.1

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)			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)	Объем планируемых поступлений		
1	2	3	4	5	6	7
Обучение	1	1700	2940	4998000,00	4998000,00	4998000,00
	2					
	3					
	4					
Итого	9000	x	x	4998000,00	4998000,00	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)				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)	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	13 482 000,00	13451000,00	13451000,00	
Итого	9000	x	x	13 482 000,00	13 451 000,00	13 451 000,00	