

Утверждаю
 Директор МУДО " ДШИ №3"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (наименование органа - учредителя (учреждения) Соколова И.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 18 " октября 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21г.
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от 18 октября 2021 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3" муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

Коды	
Дата	18.10.2021
по Сводному реестру	463D6564
глава по БК	003
по Сводному реестру	463Z3795
ИНН	5027075450
КПП	502701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	СубКОСТУ	Код субсидии	Код цели	Сумма							
							на 2021 г.				на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода	
							текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	В том числе гранты	первый год планового периода		второй год планового периода
2	3	4	дополнительно	дополнительно	дополнительно	5	дополнительно	дополнительно	дополнительно	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	1 326 840,58	723 395,67		603 444,91				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		x	x	x	x	31 553 516,00	24 766 206,00	90 910,00	6 696 400,00	0,00	31 565 886,00	31 565 886,00	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		31 565 886,00	31 565 886,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	x	x	31 462 533,65	24 766 206,00	x	6 696 327,65		0,00	0,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x	x	x	24 766 206,00	24 766 206,00	x	x		24 766 206,00	24 766 206,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:							0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	0,00
	1230	130					6 696 327,65	x	x	6 696 327,65		6 799 680,00	6 799 680,00	0,00
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	90 910,00	0,00	90 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1420	150			x	x	90 910,00	x	90 910,00	x		0,00	0,00	0,00
субсидия на создание условий для массового отдыха жителей городского округа					003008630		0,00	x		x		0,00	0,00	0,00
					003008980		0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	150	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
возмещение коммунальных услуг	1530	150	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
благотворительные услуги	1540	150	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1550	180	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	32 972 317,08	25 489 601,67	90 910,00	7 299 844,91	0,00	0,00	x	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x			29 648 301,05	24 346 539,78	35 910,00	5 265 851,27		31 565 886,00	31 565 886,00	x
в том числе:														
оплата труда	2110	111	x	x			22 206 639,77	18 162 206,97	0,00	4 044 432,80		21 711 887,00	21 711 887,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	x			35 910,00	0,00	35 910,00	0,00		0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	x			0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	x	x			7 405 751,28	6 184 332,81	0,00	1 221 418,47		6 993 817,06	6 993 817,06	x
в том числе:														
на выплаты по оплате труда:	2141	119	213	2130000			7 405 751,28	6 184 332,81	0,00	1 221 418,47		6 993 817,06	6 993 817,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	2260000			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
в том числе:														
на оплату труда стажеров	2171	139	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	3 210 033,53	2 860 181,94	2 860 181,94	0
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		x	x	x	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		x	x	x	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	244	64000,26	64000,26	64000,26	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них <10.1>:	26311	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	244	3146033,27	2796181,68	2796181,68	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	1057039,63	755087,74	755087,74	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	1057039,63	755087,74	755087,74	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		x	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	55000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	55000,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1	x					
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		0	0	0	
	из них <10.1>:		x		0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	2 033 993,64	2 041 093,94	2 041 093,94	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	2 033 993,64	2 041 093,94	2 041 093,94	0,00
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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	244	3 146 033,27	2 796 181,68	2 796 181,68	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	244	3 146 033,27	2 796 181,68	2 796 181,68	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	x	x	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		x	x	x	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МУДО "ДШИ№2"

И.Н.Соколова

Исполнитель: г.с. специалист-экономист МУ "Централизованная бухгалтерия"

Плесниова Л.Н. 8-495-554-04-75

18 октября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по культуре
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В.Носкова
(подпись) (расшифровка подписи)

18 октября 2021 г.