

1111

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУДО "РДШИ" г.Кирова

(наименование учреждения)

И.В. Репина

(расшифровка подписи)

(подпись)

июля 20 22 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год и плановый период 23 / 24 годов

от " 01 " июля 20 22 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **МО "Город Киров" в лице администрации г. Кирова**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Радужинская детская школа искусств" г. Кирова**

Ед. измерения: руб.

	Коды
Дата	01.07.2022
по Сводному реестру глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4312019477
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	X	X	34 658,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			12 985 127,58	14 070 185,34	13 341 407,76	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	12 555 127,58	13 640 185,34	12 911 407,76	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	132	10 851 612,59	11 940 185,34	11 211 407,76	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		130	131	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	130	3514,99			
в том числе: неустойка	1310	140	131	3514,99			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	131	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
в том числе:							
Гранты, пожертвования	1410	150	131	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	150		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0			
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0			X
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	X					
Расходы, всего	2000	X		13 019 785,60	14 070 185,34	13 341 407,76	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		11 032 095,00	12 095 463,00	11 342 093,00	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	8 368 976,16	9 232 306,45	8 653 681,26	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	756 500,00	756 500,00	756 500,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	211.132	7 612 476,16	8 475 806,45	7 897 181,26	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	134 530,00	75 000,00	75 000,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	111	266.131	35 000,00	35 000,00	35 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	111	266.132	99 530,00	40 000,00	40 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 158,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	112	266.131	115,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	112	266.132	1 043,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	222.131		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		2 527 430,84	2 788 156,55	2 613 411,74	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 527 430,84	2 788 156,55	2 613 411,74	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	119	213.131	228 463,00	228 463,00	228 463,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	119	213.132	2 298 967,84	2 559 693,55	2 384 948,74	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					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		121 800,00	121 300,00	121 300,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	121 300,00	121 300,00	121 300,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	851	291.131	17 000,00	17 000,00	17 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	851	291.132	104 300,00	104 300,00	104 300,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	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

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	X		1 865 890,60	1 853 422,34	1 878 014,76	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 204 550,60	1 173 252,34	1 174 364,76	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		661 340,00	680 170,00	703 650,00	
<i>услуги связи</i>	2641	244	221	42 934,37	42 000,00	42 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	221.131	15 938,69	10 000,00	10 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	221.132	26 995,68	32 000,00	32 000,00	
<i>транспортные услуги</i>	2642	244	222	6 000,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	222.131	6 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	222.132	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2643	244	223	62 504,94	31 100,00	32 200,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2643	247	223	661 340,00	680 170,00	703 650,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности				116 514,99	85 000,00	85 000,00	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.131	68 100,00	68 100,00	68 100,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.131	14 900,00	14 900,00	14 900,00	
оплата водоснабжения		244	223.03.131	28 000,00	0,00	0,00	
оплата водоотведения		244	223.03.131	3 514,99	0,00	0,00	
оплата за горколлектор		244	223.03.131	0,00	0,00	0,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.131	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				607 329,95	626 270,00	650 850,00	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.132	491 340,00	507 070,00	527 350,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.132	87 000,00	90 100,00	93 300,00	
оплата водоснабжения		244	223.03.132	12 517,19	11 900,00	12 400,00	
оплата водоотведения		244	223.03.132	9 800,00	10 200,00	10 600,00	
оплата за горколлектор		244	223.03.132	2 200,00	2 300,00	2 400,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.132	4 472,76	4 700,00	4 800,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	224.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	224.132	0,00	0,00	0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2645	244	225	686 718,19	645 593,47	748 072,47	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131	616 026,99	574 697,00	677 176,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	225.132	70 691,20	70 896,47	70 896,47	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225.15001	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2646	244	226	104 959,12	31 218,87	31 231,29	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	226.131	73 720,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	226.132	31 239,12	31 218,87	31 231,29	
за счет средств субсидий на иные цели		244		0,00	0,00	0,00	
<i>услуги по страхованию имущества</i>	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
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	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2649	244	310	170 358,98	387 898,00	279 396,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	310.131	170 358,98	387 898,00	279 396,00	
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		0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		244	343	0,00	0,00	0,00	
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	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	45 000,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	344.131	45 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	344.132	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345	5 000,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	345.131	5 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	345.132	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244	346	81 075,00	35 442,00	41 465,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	346.131	81 075,00	35 442,00	41 465,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	346.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244		0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		244	347	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244	349	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	349.131	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		1 865 890,60	1 853 422,34	1 878 014,76	
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		2 338,69	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00			
	из них ^{10,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	2 338,69			
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		1 863 551,91	1 853 422,34	1 878 014,76	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		736 255,95	760 385,34	784 977,76	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		736 255,95	760 385,34	784 977,76	
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		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		1 127 295,96	1 093 037,00	1 093 037,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		116 514,99	85 000,00	85 000,00	
	из них ^{10,1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 010 780,97	1 008 037,00	1 008 037,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x		852 770,94	845 385,34	869 977,76	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				852 770,94			
	2023					845 385,34		
	2024	26510					869 977,76	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 010 780,97	1 008 037,00	1 008 037,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				1 010 780,97			
	2023					1 008 037,00		
	2024	26610					1 008 037,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

П.В. Ренна
(подпись)

П.В. Ренна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)

В.А. Журикова
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 01 " июля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления культуры администрации города Кирова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.В. Косгина
(подпись)

В.В. Косгина
(расшифровка подписи)

" 01 " июля 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 и иных достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного 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), заключенным 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.