

Утверждаю
Председатель комитета
(наименование должности уполномоченного лица)
комитет по культуре администрации Волгограда
(наименование органа - учредителя учреждения)

Д.Б.Полянин

2022 г.



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

от "18" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

комитет по культуре администрации Волгограда

Учреждение Муниципальное учреждение дополнительного образования Волгограда "Детская школа искусств № 5"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
00762
глава по БК
762
по Сводному реестру
00542
ИНН
3443900775
КПП
344401001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
								на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	x	x	x	722 580,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	718 797,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	120П00	762.07.03.03.0.06.00550	4	2 439,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	112103	762.07.03.03.0.06.00550	5	1 342,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000 0000 000000000 000	0	19 596 527,40	17 817 500,00	17 817 500,00	0,00
в том числе Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000 0000 000000000 000	2	3 062 000,00	1 558 500,00	1 558 500,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000 0000 000000000 000	4	15 664 791,40	16 259 000,00	16 259 000,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000 0000 000000000 000	5	869 736,00			
в том числе:	1100	120	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110	120	121	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2				
в том числе доходы от операционной и финансовой аренды;	1120	120	121							
иные доходы от собственности.	1200	130	000	000000	000 0000 000000000 000	0	18 576 791,40	17 667 500,00	17 667 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,										
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000	000 0000 000000000 000	0	15 664 791,40	16 259 000,00	16 259 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120211	762.07.03.03.0.06.00550	4	11 454 952,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	131	120212	762.07.03.03.0.06.00550	4	3 459 348,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130	131	120202	762.07.03.03.0.06.00550	4	189 900,00			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1214	130	131	120203	762.07.03.03.0.06.00550	4	110 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120207	762.07.03.03.0.06.00550	4	48 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1216	130	131	601238	762.07.03.03.0.06.71160	4	283 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1217	130	131	601239	762.07.03.03.0.06.71160	4	118 091,40		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120311	762.07.03.03.0.06.00550	4		11 118 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	131	120312	762.07.03.03.0.06.00550	4		3 357 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130	131	120302	762.07.03.03.0.06.00550	4		1 623 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1214	130	131	120303	762.07.03.03.0.06.00550	4		110 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120307	762.07.03.03.0.06.00550	4		48 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120411	762.07.03.03.0.06.00550	4		11 118 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	131	120412	762.07.03.03.0.06.00550	4		3 357 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130	131	120402	762.07.03.03.0.06.00550	4		1 623 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1214	130	131	120403	762.07.03.03.0.06.00550	4		110 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120407	762.07.03.03.0.06.00550	4		48 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000	000000	000 0000 000000000 000	0	2 912 000,00	1 408 500,00	0,00
из них Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	2 912 000,00	1 408 500,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000	000 0000 000000000 000	0	1 019 736,00	150 000,00	0,00
в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	152	000000	000 0000 000000000 000	5	869 736,00	0,00	0,00
в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	601231	762.07.03.03.0.06.71160	5	869 736,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1430	150	155	000000	000 0000 000000000 000	0	150 000,00	150 000,00	0,00
в том числе в форме пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1432	150	155	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	150 000,00	150 000,00	0,00
Расходы, всего:	2000	X	000	000000	000 0000 000000000 000	0	20 319 107,40	17 817 500,00	0,00
в том числе Расходы, всего:	2000	000	000	000000	000 0000 000000000 000	2	3 780 797,92	1 558 500,00	0,00
Расходы, всего:	2000	000	000	000000	000 0000 000000000 000	4	15 667 230,80	16 259 000,00	0,00
Расходы, всего:	2000	000	000	000000	000 0000 000000000 000	5	871 078,68	0,00	0,00

в том числе:	2100	X	000	000000	000 0000 000000000 000	0	17 249 946,69	14 476 500,00	14 476 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	000	000000	000 0000 000000000 000	0	13 245 938,62	11 118 700,00	11 118 700,00	0,00
в том числе:	2111	111	211	000000	000 0000 000000000 000	0	13 145 938,62	11 118 700,00	11 118 700,00	0,00
оплата труда	2111	111	211	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	814 775,12			
в том числе:	2111	111	211	120211	762.07.03.03.0.06.00550	4	11 354 952,00			
оплата труда	2111	111	211	601238	762.07.03.03.0.06.71160	4	217 511,50			
в том числе:	2111	111	211	601239	762.07.03.03.0.06.71160	4	90 700,00			
оплата труда	2111	111	211	120311	762.07.03.03.0.06.00550	4		11 118 700,00		
в том числе:	2111	111	211	120411	762.07.03.03.0.06.00550	4			11 118 700,00	
оплата труда	2111	111	211	601231	762.07.03.03.0.06.71160	5	668 000,00			
в том числе:	2111	111	266	000000	000 0000 000000000 000	0	100 000,00	0,00	0,00	
оплата труда	2112	111	266	120211	762.07.03.03.0.06.00550	4	100 000,00			
в том числе:	2112	111	266	120311	762.07.03.03.0.06.00550	4				
оплата труда	2112	111	266	120411	762.07.03.03.0.06.00550	4				
в том числе:	2120	112	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2121	112	212	000000		2				
в том числе:	2122	112	226	000000		2				
оплата труда	2122	113	226	000000		2				
в том числе:	2123	112	266	000000		2				
оплата труда	2140	119	213	000000	000 0000 000000000 000	0	4 004 008,07	3 357 800,00	3 357 800,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	246 062,09			
в том числе:	2141	119	213	120212	762.07.03.03.0.06.00550	4	3 459 348,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	601238	762.07.03.03.0.06.71160	4	65 688,50			
в том числе:	2141	119	213	601239	762.07.03.03.0.06.71160	4	27 391,40			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120312	762.07.03.03.0.06.00550	4		3 357 800,00		
в том числе:	2141	119	213	120412	762.07.03.03.0.06.00550	4			3 357 800,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120100	762.07.03.03.0.06.00550	4	2 439,40			
в том числе:	2141	119	213	601231	762.07.03.03.0.06.71160	5	201 736,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	112103	762.07.03.03.0.06.00550	5	1 342,68			
в том числе:	2200	300	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2300	850	000	000000	000 0000 000000000 000	0	295 726,95	213 059,00	213 059,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2310	851	291	000000	000 0000 000000000 000	0	236 059,00	181 059,00	181 059,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2311	851	291	000000	000 0000 000000000 000	0	187 259,00	132 259,00	132 259,00	0,00
из них:	2311	851	291	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	76 759,00	21 759,00	21 759,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	120203	762.07.03.03.0.06.00550	4	110 500,00			
из них:	2311	851	291	120303	762.07.03.03.0.06.00550	4				
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	120100	762.07.03.03.0.06.00550	4				
из них:	2312	851	291	000000	000 0000 000000000 000	0	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120207	762.07.03.03.0.06.00550	4	48 800,00	X	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291							

налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120307	762.07.03.03.0.06.00550	4	X	48 800,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000000	000 0000 000000000 000	0		5 000,00	5 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2		5 000,00	5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000	000 0000 000000000 000	0		27 000,00	27 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	291	000000	000 0000 000000000 000	0		0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	291	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2		0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	000 0000 000000000 000	0		20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2		20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000000	000 0000 000000000 000	0		7 000,00	7 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2		7 000,00	7 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	000	000000	000 0000 000000000 000	0		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	000	000000	000 0000 000000000 000	0		3 127 941,00	3 127 941,00
в том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000	000 0000 000000000 000	0		1 504 741,00	1 504 741,00
из них: на услуги связи	2641	244	221	000000	000 0000 000000000 000	0		64 751,80	64 751,80
на услуги связи	2641	244	221	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2		64 751,80	64 751,80
на транспортные услуги	2642	244	222	000000	000 0000 000000000 000	0		16 200,00	16 200,00
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000	000 0000 000000000 000	0		22 701,51	22 701,51
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2		22 701,51	22 701,51
на коммунальные услуги	2643	244	223	120100		5			
на арендную плату за пользование имуществом	2644	244	224	000000	000 0000 000000000 000	0		0,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000	000 0000 000000000 000	0		315 340,64	315 340,64
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2		315 340,64	315 340,64
на работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	000000	000 0000 000000000 000	0		295 480,00	295 480,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	120100		4			
на страхование	2647	244	227	000000	000 0000 000000000 000	0		0,00	0,00
на страхование	2647	244	227	000000		2			
услуги для целей капитальных вложений	2648	244	228	000000	000 0000 000000000 000	0		0,00	0,00
услуги для целей капитальных вложений	2648	244	228	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2		0,00	0,00
на увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	000000	000 0000 000000000 000	0		267 532,77	267 532,77
на увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2		267 532,77	267 532,77
из них: на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	000000	000 0000 000000000 000	0		0,00	0,00
на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2		0,00	0,00
на увеличение стоимости продуктов питания	2652	244	342	000000	000 0000 000000000 000	0		0,00	0,00
на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2653	244	343	000000	000 0000 000000000 000	0		0,00	0,00
на увеличение стоимости строительных материалов	2654	244	344	000000	000 0000 000000000 000	0		121 183,00	121 183,00
на увеличение стоимости строительных материалов	2654	244	344	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2		121 183,00	121 183,00
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2655	244	345	000000	000 0000 000000000 000	0		54 954,10	54 954,10
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2655	244	345	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2		54 954,10	54 954,10

на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2656	244	346	000000	000 0000 000000000 000	0	565 428,41	189 660,83	189 660,83	0,00
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2656	244	346	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	565 428,41	189 660,83	189 660,83	0,00
на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2657	244	347	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2658	244	349	000000	000 0000 000000000 000	0	91 310,00	156 936,35	156 936,35	0,00
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2658	244	349	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	91 310,00	156 936,35	156 936,35	0,00
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2659	244	350	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
на увеличение стоимости права пользования	2659	244	352	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	0,00	0,00	0,00	0,00
на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2659	244	353	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	0,00	0,00	0,00	0,00
на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	247	000	000000	000 0000 000000000 000	0	569 878,88	1 623 200,00	1 623 200,00	0,00
в том числе на закупку энергетических ресурсов	2643	247	223	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	379 978,88			
на коммунальные услуги	2643	247	223	120202	762.07.03.03.0.06.00550	4	189 900,00			
на коммунальные услуги	2643	247	223	120302	762.07.03.03.0.06.00550	4		1 623 200,00		
на коммунальные услуги	2643	247	223	120402	762.07.03.03.0.06.00550	4			1 623 200,00	
на коммунальные услуги	2660	400	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2661	406	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственного (муниципального) учреждения	2662	407	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государства государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <3>	3010									
в том числе:	3020									
налог на прибыль	3030									
налог на добавленную стоимость	4000	X	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	4010	610	610	120xxx		4				
Прочие выплаты, всего	4010	610	610	112xxx		5				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	000000		2				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	000000						
из них: возврат средств по иным источникам финансирования										

<1> В графе 3 отражаются:

<2> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления,

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальн ый код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за предела ми планов ого период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	2 773 433,76	3 127 941,00	3 127 941,00	0,00
1.1	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,	26100	x						
1.2	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			61 913,44			
1.3.1	в том числе:	26310	x			2 504,80			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них:	26310.2							
	из них:	26320	x			59 408,64			
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x			2 711 520,32	3 127 941,00	3 127 941,00	
1.4.1	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x			187 395,20	1 623 200,00	1 623 200,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			187 395,20	1 623 200,00	1 623 200,00	
1.4.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x						
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	x						
1.4.2.1.1	в том числе:	26430	x						
1.4.2.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x						
1.4.2.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.2	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x						
	из них:								
	из них:								

