

Утверждаю

Председатель комитета

(наименование должности, уполномоченного лица)

Комитет по культуре администрации Волгограда

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.Б.Полянин

(подпись)

23 " июня 2021 г.



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

от "23" июня 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре администрации Волгограда

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

0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Сумма			
							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	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	x	x	x	816 964,02	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	768 405,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	120100	762.07.03.03.0.06.00550	4	48 558,78			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510			5				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000 0000 000000000 000	0	17 357 858,00	16 099 488,00	16 282 788,00	0,00
в том числе Доходы, всего:	1000	000	000	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	2 586 188,00	1 553 748,00	1 553 748,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	762.07.03.03.0.06.00550	4	14 771 670,00	14 545 740,00	14 729 040,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	762 0113 99 0 00 80670	5	0,00			
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							
в том числе доходы от операционной и финансовой аренды;	1120	120	121							
иные доходы от собственности.	1200	130	000	000000	762.07.03.03.0.06.00550	0	17 207 858,00	15 949 488,00	16 132 788,00	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	762.07.03.03.0.06.00550	0	14 771 670,00	14 545 740,00	14 729 040,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120101	762.07.03.03.0.06.00550	4	14 476 540,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	131	120102	762.07.03.03.0.06.00550	4	170 930,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130	131	120103	762.07.03.03.0.06.00550	4	55 000,00			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120107	762.07.03.03.06.00550	4	69 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120201	762.07.03.03.06.00550	4		14 476 540,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	131	120202	762.07.03.03.06.00550	4			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130	131	120203	762.07.03.03.06.00550	4			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1214	130	131	120204	762.07.03.03.06.00550	4		69 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120207	762.07.03.03.06.00550	4		14 476 540,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120301	762.07.03.03.06.00550	4		183 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	131	120302	762.07.03.03.06.00550	4			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130	131	120303	762.07.03.03.06.00550	4			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1214	130	131	120304	762.07.03.03.06.00550	4		69 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120307	762.07.03.03.06.00550	4			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	000	000000	762.07.03.03.06.00550	0	2 436 188,00	1 403 748,00	1 403 748,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,									0,00
:Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	000000	762.07.03.03.06.00550	2	2 436 188,00	1 403 748,00	1 403 748,00
из них Доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	000	000000	000 0000 000000000 000	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего									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	0000000	762 0113 99 0 00 80670	0	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	152	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	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	762.07.03.03.06.00550	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00
в том числе в форме пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1432	150	155	000000	762.07.03.03.06.00550	2	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Расходы, всего:	2000	X	000	000000	000 0000 000000000 000	0	18 174 822,02	16 099 488,00	16 282 788,00
в том числе Расходы, всего:	2000	000	000	000000	762.07.03.03.06.00550	2	3 354 593,24	1 553 748,00	1 553 748,00
в том числе Расходы, всего:	2000	000	000	000000	762.07.03.03.06.00550	4	14 820 228,78	14 545 740,00	14 729 040,00
в том числе Расходы, всего:	2000	000	000	000000	762 0113 99 0 00 80670	5	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	000	000000	762.07.03.03.06.00550	0	15 218 049,08	14 476 540,00	14 476 540,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000	762.07.03.03.06.00550	0	11 655 554,77	11 118 690,00	11 118 690,00
в том числе: оплата труда	2111	111	211	000000	762.07.03.03.06.00550	0	11 555 554,77	11 068 690,00	11 068 690,00
в том числе: оплата труда	2111	111	211	000000	762.07.03.03.06.00550	2	536 864,77		
в том числе: оплата труда	2111	111	211	120101	762.07.03.03.06.00550	4	11 018 690,00		
в том числе: оплата труда	2111	111	211	120201	762.07.03.03.06.00550	4		11 068 690,00	
в том числе: оплата труда	2111	111	211	120301	762.07.03.03.06.00550	4			11 068 690,00

Код	Наименование	2112	111	266	000000	762.07.03.03.0.06.00550	0	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2112	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	000000	762.07.03.03.0.06.00550	0	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2112	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2				
2112	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120101	762.07.03.03.0.06.00550	4	100 000,00			
2112	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120201	762.07.03.03.0.06.00550	4		50 000,00		
2112	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120301	762.07.03.03.0.06.00550	4		50 000,00		
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	000000		2				
2122	иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	000000		2				
2122	иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2122	113	226	000000		2				
2123	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	000000		2				
2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	000000	762.07.03.03.0.06.00550	0	3 562 494,31	3 357 850,00	3 357 850,00	0,00
2141	в том числе:	2141	119	213	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	162 133,16			
2141	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120101	762.07.03.03.0.06.00550	4	3 357 850,00			
2141	в том числе:	2141	119	213	120201	762.07.03.03.0.06.00550	4				
2141	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120301	762.07.03.03.0.06.00550	4			3 357 850,00	
2141	в том числе:	2141	119	213	120100	762.07.03.03.0.06.00550	4	42 511,15			
2141	на выплаты по оплате труда	2200	300	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	социальные и иные выплаты населению, всего	2300	850	000	000000	762.07.03.03.0.06.00550	0	286 209,00	184 203,00	272 923,00	0,00
2310	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	000000	762.07.03.03.0.06.00550	0	223 209,00	146 203,00	234 923,00	0,00
2311	из них:	2311	851	291	000000	762.07.03.03.0.06.00550	0	154 009,00	77 003,00	165 723,00	0,00
2311	налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	99 009,00	77 003,00	165 723,00	0,00
2311	налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	120103	762.07.03.03.0.06.00550	4	55 000,00			
2311	налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	120203	762.07.03.03.0.06.00550	4				
2311	налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	120303		4				
2311	налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	120100	762.07.03.03.0.06.00550	4				
2312	налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	000000	762.07.03.03.0.06.00550	0	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00
2312	налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120107	762.07.03.03.0.06.00550	4	69 200,00	x	x	
2312	налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120207	762.07.03.03.0.06.00550	4		69 200,00	x	
2312	налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120307	762.07.03.03.0.06.00550	4		x	x	
2320	налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2320	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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000	762.07.03.03.0.06.00550	0	63 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
2331	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	291	000000	762.07.03.03.0.06.00550	0	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2331	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	291	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2332	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	762.07.03.03.0.06.00550	0	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2332	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2333	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000000	762.07.03.03.0.06.00550	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2333	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2500	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	000000	762.07.03.03.0.06.00550	0	2 670 563,94	1 438 745,00	1 533 325,00	0,00
2610	на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2610		2610	241	000	000000		2				

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	762.07.03.03.0.06.00550	0	53 768,35	149 396,35	96 636,35	0,00
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2658	244	349	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	53 768,35	149 396,35	96 636,35	
на увеличение стоимости права пользования	2659	244	350	000000	762.07.03.03.0.06.00550	0	0,00	82 960,00	88 960,00	0,00
на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2659	244	352	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	0,00	0,00	0,00	
на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2659	244	353	000000	762.07.03.03.0.06.00550	2	0,00	82 960,00	88 960,00	
в том числе капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2660	400	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	2661	406	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государства государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <->	3000	100	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000	X	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	120xxx		4				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	112xxx		5				
из них: возврат средств по иным источникам финансирования	4010	610	610	000000		2				

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

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 670 563,94	1 438 745,00	1 533 325,00	0,00
	в том числе:						
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем 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	74 657,68			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 595 906,26	1 438 745,00	1 533 325,00	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	170 930,00			
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	170 930,00		183 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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				
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 424 976,26	1 438 745,00	1 350 025,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	69 070,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 355 906,26	1 438 745,00	1 350 025,00	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			
		26510				
		26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

А.Р. Заповникова
(подпись)

А.Р. Заповникова
(расшифровка подписи)



и.о. директора
(должность)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

" 20 " _____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник методико-мониторинговой службы

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Дорюшина

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 23 " июня 20 21 г.