

Утверждаю

Начальник Управления культуры Администрации городского округа Рыбинск Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры Администрации городского округа Рыбинск Ярославской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.К. Воронина

(подпись) _____

г. Рыбинск 2024 г.

_____ (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от 28 " января 2024 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управления культуры Администрации городского округа Рыбинск Ярославской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Рыбинска "Детская музыкальная школа

Учреждение №1 им. П.И. Чайковского"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
7610042597
761001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	771 145,68	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			22 915 430,42	15 234 126,06	15 186 312,06	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	
1	2	3	4				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 578 299,42	13 734 126,06	13 686 312,06	✓
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 314 624,42	12 458 816,06	12 411 002,06	✓
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 337 131,00	1 500 000,00	1 500 000,00	✓
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		23 686 576,10	15 234 126,06	15 186 312,06	✓
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 647 045,72	12 869 126,06	12 811 312,06	✓
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 811 932,80	9 868 983,70	9 868 983,70	✓
социальные пособия и и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	110 000,00	10 000,00	0,00	✓
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21130	112	212	800,00	800,00	800,00	✓
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 724 312,92	2 989 342,36	2 941 528,36	✓
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		115 888,70	113 000,00	113 000,00	✓
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		115 888,70	113 000,00	113 000,00	✓
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		24 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		88 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2			2 923 641,68	2 252 000,00	2 252 000,00	✓
из них:							
услуги связи	2640	244					
транспортные услуги	2641	244	221	42 500,00	42 000,00	42 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	223	589 100,00	587 000,00	587 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2645	244	225	557 855,87	325 000,00	325 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	226	1 400 025,81	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	310	68 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2648	244	340	266 160,00	198 000,00	198 000,00	
в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль, ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указанная детализация.

⁸ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁹ По строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, у

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	2 923 641,68	2 252 000,00	2 252 000,00		
	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) ¹²	26100	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					
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					
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	2 923 641,68	2 252 000,00	2 252 000,00		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	54 000,00	0,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	54 000,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00		
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		
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 ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 869 641,68	2 252 000,00	2 252 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	г. (остаток периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	2 869 641,68	2 252 000,00	2 252 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X	54 000,00	0,00	0,00	✓	
		26510						
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	2 869 641,68	0,00	0,00	✓	
		26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Душарь
(подпись)

Душарь
(должность)

Исполнитель

Александр
(подпись)

Александр
(должность)

"28" января 2021 г.

М.С. Терешин
(подпись)

М.С. Терешин
(должность)

(расшифровка подписи)

(фамилия, имя, отчество)

(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Александрович
(подпись)

Александрович
(должность)

Зарянец М.К.
(подпись)

Зарянец М.К.
(должность)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Наименование расхода	косту	Всего	Целевые субсидии	Субсидия	Родительская плата	Поступления от оказания платных услуг	Пожертво-вания
Остаток средств на начало года		771 145,68	0,00	0,00	160,00	378 695,81	392 289,87
Доходы		22 915 430,42	0,00	20 314 624,42	0,00	1 263 675,00	1 337 131,00
Расходы всего		23 686 576,10	0,00	20 314 624,42	160,00	1 642 370,81	1 729 420,87
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	20 647 045,72	0,00	20 236 735,72	0,00	410 310,00	0,00
Зароботная плата	211	15 811 932,80	0,00	15 511 932,80	0,00	300 000,00	0,00
денежном эквиваленте	266	110 000,00		100 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты, в том числе	212	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Пособие до 3 лет	212	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	4 724 312,92	0,00	4 624 802,92		99 510,00	0,00
Оплата работ, услуг	220	2 589 481,68	0,00	54 000,00	0,00	1 214 060,81	1 321 420,87
Услуги связи	221	42 500,00	0,00	0,00		10 500,00	32 000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе	223	589 100,00	0,00	54 000,00	0,00	42 300,00	492 800,00
электроэнергия		120 000,00		54 000,00	0,00	8 000,00	58 000,00
теплоэнергия		450 000,00		0,00	0,00	25 000,00	425 000,00
водоснабжение и стоки		10 600,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
вывоз твердых ком отходов		8 500,00		0,00	0,00	4 000,00	4 500,00
Арендная плата	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию	225	557 855,87	0,00	0,00	0,00	24 565,00	533 290,87
Сбор и вывоз мусора		0,00				0,00	0,00
Дератизация		14 131,00				6 281,00	7 850,00
ТО счетчика		21 015,00				9 340,00	11 675,00
ТО АПС		53 700,00				8 944,00	44 756,00
ТО вычислительной техники		3 000,00					3 000,00
Заправка картриджей		24 000,00				0,00	24 000,00
Опрессовка		70 000,00					70 000,00
Измерение сопротивления изоляции		18 000,00					18 000,00
испытание пож. рукавов		6 000,00					6 000,00
ТО огнетушителей		3 000,00					3 000,00
Аварийные работы		20 000,00					20 000,00
Очистка крыши от наледи и снега		25 000,00					25 000,00
Устройство пожарной системы в гаражесистеме		0,00					
Очистка вод. Труб		0,00					0,00
Ремонт помещений 1 корпуса		300 009,87					300 009,87
Ремонт помещений 2 корпуса		0,00					
Устройство радиаторов из Би-металл		0,00					
испытание пож. кранов		0,00					0,00
текущий ремонт пожарной лестницы		0,00					0,00
Прочие работы, услуги, в том числе	226	1 400 025,81	0,00	0,00	0,00	1 136 695,81	263 330,00
Командировка		30 000,00				0,00	30 000,00
Услуги охраны		21 830,00				5 000,00	16 830,00
Договор на преподавательские услуги		1 131 695,81				1 131 695,81	0,00
ЗЦП СБИС		1 500,00				0,00	1 500,00
Антивирусная программа		5 000,00					5 000,00
КПК, семинары		30 000,00					30 000,00
Взносы на конкурсы		0,00					0,00
Услуги нотариуса		0,00					0,00
Расчет пожарного минимума		0,00					0,00
содержание сайта		10 000,00					10 000,00
Аренда		0,00					0,00
Расчет огнетушителей		0,00					0,00
Жюри на конкурсах		0,00				0,00	0,00
Медицинский осмотр и мед. минимум		150 000,00					150 000,00
Проверка сметной документации		20 000,00					20 000,00
Оплата Тензор касса		0,00					0,00
Огнезащитная обработка		0,00					0,00
Определение категорий помещений по ПО		0,00					0,00
Разработка проекта монтаж а/с		0,00					0,00
организация питания					0,00		
Прочие расходы	290	115 888,70	0,00	23 888,70	0,00	12 000,00	80 000,00
Налоги, пошлины и сборы	291	115 888,70	0,00	23 888,70	0,00	12 000,00	80 000,00
земельный налог		94 140,20	0,00	20 140,20	0,00	8 000,00	66 000,00
налог на имущество		21 748,50	0,00	3 748,50	0,00	4 000,00	14 000,00
экология		0,00	0,00	0,00	0,00		
госпошлина		0,00	0,00	0,00	0,00		
пени, штрафы	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
мебель		15 000,00					15 000,00
Офисная техника		35 000,00					35 000,00
Теле-видео аппаратура		0,00					0,00
жалюзи		18 000,00					18 000,00
Чехлы для инструмента		0,00					0,00
музыкальные инструменты		0,00					0,00
Пиллитр		0,00					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	266 160,00	0,00	0,00	160,00	6 000,00	260 000,00
Строительные материалы	344	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		0,00					0,00
		0,00					0,00
Продукты питания	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00					0,00
Мягкий инвентарь	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00					0,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	346	249 160,00	0,00	0,00	160,00	4 000,00	245 000,00
Светодиодные светильники, лампы		25 000,00					25 000,00
Комплекующие к муз. инструментам		10 000,00					10 000,00
Бланки		29 000,00				4 000,00	25 000,00
Бутылированная вода		5 000,00			0,00		5 000,00
хоз и канцелярские товары		180 160,00			160,00	0,00	180 000,00
		0,00			0,00		0,00
Прочие материальные запасы однократного применения	349	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00
Сувенирная продукция		7 000,00				2 000,00	5 000,00
		0,00					0,00
		0,00					0,00

Директор



Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2022 год

Наименование расхода	КОСГУ	Всего	Целевые субсидии	Субсидия	Поступления от оказания платных услуг	Пожертво- вания
Остаток средств на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы		15 234 126,06	0,00	12 458 816,06	1 275 310,00	1 500 000,00
Расходы всего		15 234 126,06	0,00	12 458 816,06	1 275 310,00	1 500 000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	12 869 126,06	0,00	12 458 816,06	410 310,00	0,00
Заработная плата	211	9 868 983,70	0,00	9 568 983,70	300 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты, в том числе	212	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Пособие до 3 лет	212	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	2 989 342,36	0,00	2 889 832,36	99 510,00	0,00
Оплата работ, услуг	220	2 054 000,00	0,00	0,00	852 000,00	1 202 000,00
Услуги связи	221	42 000,00	0,00	0,00	10 000,00	32 000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе	223	587 000,00	0,00	0,00	17 000,00	570 000,00
электроэнергия		70 000,00		0,00	10 000,00	60 000,00
теплоэнергия		505 000,00		0,00	5 000,00	500 000,00
водоснабжение и стоки		12 000,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00
Арендная плата	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущества, в том числе	225	325 000,00	0,00	0,00	25 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе	226	1 100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00
Прочие расходы	290	113 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100 000,00
Налоги, пошлины и сборы	291	113 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100 000,00
земельный налог		78 000,00	0,00	0,00	8 000,00	70 000,00
налог на имущество		35 000,00	0,00	0,00	5 000,00	30 000,00
экология		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
госпошлина		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2023 год

Наименование расхода	КОСГУ	Всего	Целевые субсидии	Субсидия	Поступления от оказания платных услуг	Пожертво-вания
Остаток средств на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы		15 186 312,06	0,00	12 411 002,06	1 275 310,00	1 500 000,00
Расходы всего		15 186 312,06	0,00	12 411 002,06	1 275 310,00	1 500 000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	12 821 312,06	0,00	12 411 002,06	410 310,00	0,00
Зарботная плата	211	9 868 983,70	0,00	9 568 983,70	300 000,00	0,00
Социальные пособия и и компенсаций персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты, в том числе	212	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Пособие до 3 лет	212	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	2 941 528,36	0,00	2 842 018,36	99 510,00	0,00
Оплата работ, услуг	220	2 054 000,00	0,00	0,00	852 000,00	1 202 000,00
Услуги связи	221	42 000,00	0,00	0,00	10 000,00	32 000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе	223	587 000,00	0,00	0,00	17 000,00	570 000,00
электроэнергия		70 000,00		0,00	10 000,00	60 000,00
теплоэнергия		505 000,00		0,00	5 000,00	500 000,00
водоснабжение и стоки		12 000,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00
Арендная плата	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущества, в том числе	225	325 000,00	0,00	0,00	25 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе	226	1 100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00
Прочие расходы	290	113 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100 000,00
Налоги, пошлины и сборы	291	113 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100 000,00
земельный налог		78 000,00	0,00	0,00	8 000,00	70 000,00
налог на имущество		35 000,00	0,00	0,00	5 000,00	30 000,00
экология		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
госпошлина		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00