



Утверждаю

И.о. Директора

(наименование должности уполномоченного лица)

О.А. Рыкова

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов
от «30» декабря 2021 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа «Город Калининград»
«Детская музыкальная школа им. Д.Д.Шостаковича»

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2021	Коды
по Сводному реестру	27370021	
глава по БК	801	
по Сводному реестру	3904022959	ИНН
	390601001	КПП
	383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	134 170,81		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	2 015 417,19		
Доходы, всего:	1000	x	41 232 109,48	37 526 768,55	37 527 079,07
в том числе:					
Доходы от собственности, всего	1100	120			
из них:					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35 653 161,29	37 526 768,55	37 527 079,07
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	34 435 351,49	35 658 568,55	35 658 879,07
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 217 809,80	1 868 200,00	1 868 200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 578 418,19		
из них:					
целевые субсидии	1410	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	5 578 418,19		
выплаты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150			
прочие доходы	1500	180			
доходы от операций с активами	1900		530,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	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	
прочие поступления, всего	1980	х				х
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х	39 350 863,10	37 526 768,55	37 527 079,07	х
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	34 903 233,79	35 630 496,18	35 630 496,18	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	26 849 591,81	27 364 590,00	27 364 590,00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	83,93	1 800,00	1 800,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 053 558,05	8 264 106,18	8 264 106,18	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119	8 053 558,05	8 264 106,18	8 264 106,18	х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	79 762,00	83 125,00	83 125,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		83 125,00		х
прочие налоги, сборы	2320	852	79 762,00		83 125,00	х
иные платежи	2330	853				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х				х
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				х
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863				х
	2500	х				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	4 367 867,31	1 813 147,37	1 813 457,89	x	
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 117 128,08	1 552 047,86	1 543 008,17		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	250 739,23	261 099,51	270 449,72		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги и, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610					x

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды бюджетной классификации	Коды бюджетной классификации	Год	Сумма	Сумма	Сумма	за прошедший финансовый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего			266000	4 367 867,31	1 813 147,37	1 813 457,89	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения торгов Федеральным законом от 2 августа 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами			262000				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без проведения торгов Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами			263000	134 170,81			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ			264000				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ			26410	134 170,81			
1.4.1	в том числе:			26411				
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			26412	1 193 979,42			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26420	2 887 850,19			
1.4.2	в том числе:			26421				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26422	2 887 850,19			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹			26430				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:			26431				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26431.1				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26452	151 866,89	588 594,40	588 594,40	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²			26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26610	4 233 696,50	1 813 147,37	1 813 457,89	
	в том числе по году начала закупки:			26611	4 233 696,50			
				26612				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

И.О. Директора (должность)
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (должность)

О.А. Рыжова (расшифровка подписи)
Е.В. Догдина (фамилия, имя, отчество)

91-69-36 (номер телефона)

¹ Проф. содействия учащаются в случае утверждения и/или рекомандации муниципального бюджетного учреждения по соглашению с эфиром.

² Указание для подателя Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - для утверждения Плана.

³ В графе 2 отразить:

- по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета;
- по строкам 1800 - 1990 - коды административной группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;
- по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;
- по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируются отчисления на покрытие дефицита бюджета;

⁴ По строкам 0000 - 0400 - коды административной группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁵ По строкам 0500 и 0600 указывается планируемые суммы затрат на и/или на конкретный финансовый год, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические отходы средств при внесении изменений и утверждения Плана по состоянию отчетного финансового года.

⁶ Показатели вышле по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Технические и вышле" Плана, подлежат детализации в Разделе 3 "Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁸ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁹ Показатели отразить по строкам "Минус".

¹⁰ Показатели отразить по строкам "Минус".

¹¹ Показатели отразить по строкам "Минус".

¹² Показатели отразить по строкам "Минус".

¹³ Показатели отразить по строкам "Минус".

¹⁴ Показатели отразить по строкам "Минус".

¹⁵ Показатели отразить по строкам "Минус".

¹⁶ Показатели отразить по строкам "Минус".

¹⁷ Показатели отразить по строкам "Минус".

¹⁸ Показатели отразить по строкам "Минус".

¹⁹ Показатели отразить по строкам "Минус".

²⁰ Показатели отразить по строкам "Минус".

²¹ Показатели отразить по строкам "Минус".

²² Показатели отразить по строкам "Минус".

²³ Показатели отразить по строкам "Минус".

²⁴ Показатели отразить по строкам "Минус".

²⁵ Показатели отразить по строкам "Минус".

²⁶ Показатели отразить по строкам "Минус".

²⁷ Показатели отразить по строкам "Минус".

²⁸ Показатели отразить по строкам "Минус".

²⁹ Показатели отразить по строкам "Минус".

³⁰ Показатели отразить по строкам "Минус".

³¹ Показатели отразить по строкам "Минус".

³² Показатели отразить по строкам "Минус".

³³ Показатели отразить по строкам "Минус".

³⁴ Показатели отразить по строкам "Минус".

³⁵ Показатели отразить по строкам "Минус".

³⁶ Показатели отразить по строкам "Минус".

³⁷ Показатели отразить по строкам "Минус".

³⁸ Показатели отразить по строкам "Минус".

³⁹ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁴⁰ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁴¹ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁴² Показатели отразить по строкам "Минус".

⁴³ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁴⁴ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁴⁵ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁴⁶ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁴⁷ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁴⁸ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁴⁹ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁵⁰ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁵¹ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁵² Показатели отразить по строкам "Минус".

⁵³ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁵⁴ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁵⁵ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁵⁶ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁵⁷ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁵⁸ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁵⁹ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁶⁰ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁶¹ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁶² Показатели отразить по строкам "Минус".

⁶³ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁶⁴ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁶⁵ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁶⁶ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁶⁷ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁶⁸ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁶⁹ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁷⁰ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁷¹ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁷² Показатели отразить по строкам "Минус".

⁷³ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁷⁴ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁷⁵ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁷⁶ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁷⁷ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁷⁸ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁷⁹ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁸⁰ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁸¹ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁸² Показатели отразить по строкам "Минус".

⁸³ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁸⁴ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁸⁵ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁸⁶ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁸⁷ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁸⁸ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁸⁹ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁹⁰ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁹¹ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁹² Показатели отразить по строкам "Минус".

⁹³ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁹⁴ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁹⁵ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁹⁶ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁹⁷ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁹⁸ Показатели отразить по строкам "Минус".

⁹⁹ Показатели отразить по строкам "Минус".

¹⁰⁰ Показатели отразить по строкам "Минус".

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«30» декабря 2021 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа «Город Калининград» «Детская музыкальная школа им. Д.Д.Шостаковича»

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	2021 г.												Итого
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	134170,81	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	134170,81
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
иттого	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2015417,19	

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

И.о. Директора
(должность)

(подпись)

О.А. Рыжова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Шогина
(фамилия, инициалы)

91-69-36
(телефон)

«30» декабря 2021 г.