

Утверждаю



Директор - муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Симферопольская детская
музыкальная школа №3 имени Юрия Богатикова»
муниципального образования городской округ Симферополь
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и
культурного наследия Администрации города Симферополя
Республики Крым
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.В.Шульга

(расшифровка подписи)

29 декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)
от " 29 " декабря 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и культурного наследия Администрации города Симферополя Республики Крым

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа №3 имени Юрия Богатикова» муниципального образования городской округ Симферополь

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	905
по Сводному реестру	
ИНН	9102159163
КПП	910201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 (КФО 2) ⁵	0001	х	х	99 503,86	-	-	-
Остаток средств на начало текущего финансового года (КФО 4) ⁵	0001.1	х	х	116 887,88	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года (КФО 2) ⁵	0002	х	х	0,00	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года (КФО 4) ⁵	0002.1	х	х	0,00	-	-	-
Доходы, всего:	1000	-	-	29 227 479,00	30 051 450,00	31 185 111,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-	-
в том числе:	1110	120	121	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	-	29 177 979,00	30 001 950,00	31 135 611,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КФО 4)	1210	130	131	28 662 841,00	29 486 812,00	30 620 473,00	-
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (КФО 2)	1210.1	130	131	515 138,00	515 138,00	515 138,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	-	-	-	-
в том числе:	1310	140	141	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	-	-
в том числе: целевые субсидии (КФО 5)	1410	150	152	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	189	49 500,00	49 500,00	49 500,00	-
в том числе: иные доходы (КФО 2)	1500.1	180	189	49 500,00	49 500,00	49 500,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	-	29 443 870,74	30 051 450,00	31 185 111,00	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	27 110 806,00	28 158 179,00	29 273 445,00	x
оплата труда (КФО 4)	2110	111	111	20 610 045,00	21 414 479,00	22 271 058,00	x
оплата труда (КФО 2)	2110	111	111	212 386,00	212 386,00	212 386,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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, всего	2140	119	119	6 288 375,00	6 531 314,00	6 790 001,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (КФО 4)	2141	119	119	6 224 234,00	6 467 173,00	6 725 860,00	x
на выплаты по оплате труда (КФО 2)	2141	119	119	64 141,00	64 141,00	64 141,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	-	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	-	-	-	-	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	-	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	-	x
в том числе:							
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	-	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	-	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-	-	-	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	293	-	-	-	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	-	-	-	-	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	-	-	-	-	х
взносы в международные организации	2420	862	-	-	-	-	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	-	-	-	-	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	-	-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	-	2 333 064,74	1 893 271,00	1 911 666,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	-	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-	1 925 822,11	1 511 404,00	1 515 343,00	-
из них:							
услуги связи (КФО 4)	2640.1	244	221	11 802,00	11 802,00	11 802,00	-
коммунальные услуги (КФО 4)	2640.2	244	223	171 925,85	102 444,00	106 383,00	-
коммунальные услуги (КФО 2)	2640.3	244	223	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
работы, услуги по содержанию имущества (КФО 2)	2640.4	244	225	11 927,00	11 927,00	11 927,00	-
работы, услуги по содержанию имущества (КФО 4)	2640.5	244	225	427 424,00	202 424,00	202 424,00	-
прочие работы, услуги (КФО 4)	2640.6	244	226	797 720,00	777 368,00	777 368,00	-
прочие работы, услуги (КФО 2)	2640.7	244	226	186 920,86	87 417,00	87 417,00	-
увеличение стоимости строительных материалов (КФО 4)	2640.8	244	344	21 689,00	21 689,00	21 689,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов (КФО 4)	2640.9	244	346	113 646,40	113 566,00	113 566,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов (КФО 2)	2640.10	244	346	180 767,00	180 767,00	180 767,00	-
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов (КФО 4)	2660	247	223	401 242,63	375 867,00	390 323,00	-
закупка энергетических ресурсов (КФО 2)	2660	247	223	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	-	-	-	-	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	-	-	-	-	-	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	-	-	-	-	-	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	-	-	-	-	-	х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	-	-	-	-	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	х
							-

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 подвида 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 подвида 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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 закупки 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, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают 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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	2 333 064,74	1 893 271,00	1 911 666,00	-
1.1	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	х	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	-	-	-	-
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	х	-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			
	из них 10.1:	26310.1					
	из них 10.2:	26310.2					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2 333 064,74	1 893 271,00	1 911 666,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 945 449,88	1 605 160,00	1 623 555,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 945 449,88	1 605 160,00	1 623 555,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	-	-	-
	из них 10.1:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	-	-	-	-
	из них 10.1:	26430.1					
	из них 10.2:	26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	387 614,86	288 111,00	288 111,00	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	387 614,86	288 111,00	288 111,00	-
	из них 10.1:	26451.1					
	из них 10.2:	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 333 064,74	1 893 271,00	1 911 666,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510		-	-	-	-
			2022	2 333 064,74	-	-	-
			2023	-	1 893 271,00	-	-
			2024	-	-	1 911 666,00	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	-	-	-	-	-

Руководитель учреждения/МКУ ЦБУК
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор муниципального казенного учреждения
централизованная бухгалтерия учреждений
культуры управления культуры и культурного
наследия Администрации города Симферополя
Республики Крым

(должность)

(подпись)

Н. А. Пилипчук

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер МКУ ЦБУК

(должность)

Халаимова Т.С.

(фамилия, инициалы)

54-59-68

(телефон)

" 29 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и культурного наследия Администрации города Симферополя Республики Крым

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А. В. Грекул

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " декабря 20 21 г.

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

^{10.1} 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 в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), 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 кода классификации расходов бюджетов).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации.

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), заключаемым 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).

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8

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 должен 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.