



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности)

МБОУ ДО "ДХШ № 2 ПДИ им.В.Д.Поленова"

(наименование Учреждения)

М.В.Никольский

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 22 » марта 2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов)

от 22 марта 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Администрация города Тамбова Тамбовской области
Учреждение : МБОУ ДО "ДХШ № 2 ПДИ им.В.Д.Поленова"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	22.03.2021
по Сводному реестру глава по БК	755
по Сводному реестру	
ИНН	6833010974
КПП	682901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	820 041,69	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		20 376 400,00	21 749 600,00	21 896 700,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 384 400,00	19 357 600,00	19 504 700,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 964 400,00	18 937 600,00	19 084 700,00
доход от оказания платных услуг (работ)	1220	130	420 000,00	420 000,00	420 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 992 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	686 000,00	86 000,00	86 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты	1430	150			
пожертвования, иные безвозмездные поступления	1440	150	2 306 000,00	2 306 000,00	2 306 000,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400			
в том числе:					
от выбытий материальных запасов	1910	440			
прочие поступления, всего	1980	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	21 196 441,69	21 749 600,00	21 896 700,00
в том числе:					
на выплату персоналу, всего	2100	х	14 702 056,72	14 660 800,00	14 660 800,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	11 155 551,72	11 118 100,00	11 118 100,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	186 000,00	185 000,00	185 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 360 505,00	3 357 700,00	3 357 700,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 360 505,00	3 357 700,00	3 357 700,00
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	326 200,00	487 800,00	487 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	317 000,00	475 400,00	475 400,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 100,00	4 700,00	4 700,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	6 100,00	7 700,00	7 700,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00
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	2600	x	6 168 184,97	6 601 000,00	6 748 100,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 683 509,33	6 026 600,00	6 154 500,00
закупку энергетических ресурсов	2641	247	484 675,64	574 400,00	593 600,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-10 000,00		
в том числе: налог на прибыль	3010		-10 000,00		
налог на добавленную стоимость	3020				

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

N п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 127 205,16	6 601 000,00	6 748 100,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, в том числе с учетом требований:	26300	x	598 173,61	0,00	0,00
1.1.1	Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)	26310	x	598 173,61	0,00	0,00
1.1.2	Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26320	x	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ	26400	x	5 529 031,55	6 601 000,00	6 748 100,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 524 246,58	3 974 000,00	4 121 100,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		1 524 246,58	3 974 000,00	4 121 100,00
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	686 000,00	86 000,00	86 000,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		686 000,00	86 000,00	86 000,00
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 318 784,97	2 541 000,00	2 541 000,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		3 318 784,97	2 541 000,00	2 541 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 210 246,58	4 060 000,00	4 207 100,00
2.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2021	2 210 246,58		
2.2	первый год планового периода	26520	2022		4 060 000,00	
2.3	второй год планового периода	26530	2023			4 207 100,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 318 784,97	2 541 000,00	2 541 000,00
3.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26610	2021	3 318 784,97		
3.2	первый год планового периода	26620	2022		2 541 000,00	
3.3	второй год планового периода	26630	2023			2 541 000,00

Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Савенко О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник планово-экономического отдела Харданова Э.В. 71-17-31 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
22 марта 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета культуры администрации города Тамбова Тамбовской области (наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

 (подпись) В.В. Федоров (расшифровка подписи)
22 марта 2021 г.

