

Утверждаю  
 Начальник управления  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Управление культуры и туризма администрации  
 города Владимира  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
 А.А. Ведехина  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
 (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

30 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Владимира

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа хореографии» города Владимира

Коды	
Дата	30.12.22
по Сводному реестру глава по БК	17300421 858
по Сводному реестру	173У0187
ИНН	3302017052
КПП	332701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	392 244,79	0,00	0,00	392 244,79	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 039 260,73</b>	<b>9 540 803,72</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 298 457,01</b>	<b>12 380 800,00</b>	<b>12 380 800,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	121		0,00					
иные доходы от собственности	1120	129							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 808 760,73	9 540 803,72	0,00	3 267 957,01	12 380 800,00	12 380 800,00
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131		3 267 957,01			3 267 957,01	3 100 200,00	3 100 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	131		9 540 803,72	9 540 803,72			9 280 600,00	9 280 600,00
доходы от компенсации затрат	1230	134		0,00					
доходы по условным арендным платежам	1240	135		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>230 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1410	154		12 500,00			12 500,00		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155		18 000,00			18 000,00		
субсидии на иные цели из них:	1430	x		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	152		200 000,00		200 000,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	162		0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1460								
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>								
в том числе:									
<b>Прочие поступления, всего <sup>6</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1990	510							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>13 431 505,52</b>	<b>9 540 803,72</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 690 701,80</b>	<b>12 380 800,00</b>	<b>12 380 800,00</b>
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	10 231 016,57	9 527 803,72	0,00	703 212,85	10 106 100,00	10 106 100,00
в том числе:									
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>7 841 432,73</b>	<b>7 300 402,90</b>	<b>0,00</b>	<b>541 029,83</b>	<b>7 761 900,00</b>	<b>7 761 900,00</b>
заработная плата руководителя учреждения,	2120	111.1	211.1	741 110,56	721 565,91		19 544,65	564 900,00	564 900,00
заработная плата зам.руководителя, главного бухгалтера,	2130	111.2	211.2	1 341 222,16	967 477,30		373 744,86	1 088 200,00	1 088 200,00
заработная плата остального персонала учреждения;	2140	111.3	211.3	5 759 100,01	5 611 359,69		147 740,32	6 108 800,00	6 108 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	111	266	22 679,17	22 679,17				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2160</b>	<b>112</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	112	212	0,00					
прочие работы, услуги	2180	112	226	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2190	112	266	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	119	x	2 366 904,67	2 204 721,65	0,00	162 183,02	2 344 200,00	2 344 200,00
<b>в том числе:</b>									
<b>на выплаты по оплате труда</b>	<b>2210</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>2 366 904,67</b>	<b>2 204 721,65</b>	<b>0,00</b>	<b>162 183,02</b>	<b>2 344 200,00</b>	<b>2 344 200,00</b>
начисления на выплаты по оплате труда руководителя;	2220	119.1	213.1	222 607,39	217 912,90		4 694,49	170 600,00	170 600,00
начисления на выплаты по оплате труда зам.руководителя, главного бухгалтера;	2230	119.2	213.2	405 049,07	292 178,12		112 870,95	328 700,00	328 700,00
начисления на выплаты по оплате труда остального персонала учреждения;	2240	119.3	213.3	1 739 248,21	1 694 630,63		44 617,58	1 844 900,00	1 844 900,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 928,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	32 928,00			32 928,00	88 400,00	88 400,00
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			0,00	4 100,00	4 100,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 167 560,95</b>	<b>13 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 954 560,95</b>	<b>2 182 200,00</b>	<b>2 182 200,00</b>
в том числе:									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	2 787 694,39	13 000,00	200 000,00	2 574 694,39	1 755 900,00	1 755 900,00
из них:									
услуги связи;	2620	244	221	45 000,00	13 000,00		32 000,00	45 000,00	45 000,00
транспортные услуги;	2630	244	222	16 600,00			16 600,00	18 000,00	18 000,00
коммунальные услуги;	2640	244	223	19 507,79			19 507,79	23 100,00	23 100,00
земельных участков и других обособленных природных объектов);	2650	244	224	0,00				0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества;	2660	244	225	2 154 289,64		200 000,00	1 954 289,64	911 900,00	911 900,00
прочие работы, услуги;	2670	244	226	332 099,98			332 099,98	415 900,00	415 900,00
страхование;	2680	244	227	0,00				0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2690	244	228	7 000,00			7 000,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами;	2700	244	229	0,00				0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств;	2710	244	310	120 348,00			120 348,00	225 000,00	225 000,00
увеличение стоимости материальных запасов;	2720	244	340	92 848,98	0,00	0,00	92 848,98	117 000,00	117 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях;	2730	244	341	0,00				1 000,00	1 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов;	2740	244	343	0,00				0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов;	2750	244	344	0,00				4 000,00	4 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря;	2760	244	345	0,00				2 000,00	2 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов);	2770	244	346	86 018,98			86 018,98	109 000,00	109 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения;	2780	244	349	6 830,00			6 830,00	1 000,00	1 000,00
<b>закупку энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2800</b>	<b>247</b>	<b>х</b>	<b>379 866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 866,56</b>	<b>426 300,00</b>	<b>426 300,00</b>
из них:									
коммунальные услуги;	2810	247	223	379 866,56			379 866,56	426 300,00	426 300,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00					
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189						
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030								
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					На 2022 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	9
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	<b>3 167 560,95</b>	<b>2 182 200,00</b>	<b>2 182 200,00</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	x	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 <sup>12</sup>	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	3 167 560,95	2 182 200,00	2 182 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		200 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	920022П1590 612	200 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (доходы от оказания платных услуг)	26450	x		2 954 560,95	2 169 200,00	2 169 200,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 954 560,95	2 169 200,00	2 169 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					На 2022 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	9
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		3 167 560,95	2 182 200,00	2 182 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 167 560,95	2 182 200,00	2 182 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор  
(подпись)

С.А. Балдин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Н.А. Худолеева  
(телефон)

Исполнитель

Экономист I категории  
(подпись)

Канайлова И. А.  
(фамилия, инициалы)

32-44-65  
(телефон)

"30" сентября 20 22 г.