

у.р

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУ "Детская филармония" г. Кирова
(наименование учреждения)

И.В. Храмцова
И.В. Храмцова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " ноября 20 21 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 22 / 23 годов
от " 24 " ноября 20 21 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **МО "Город Киров" в лице администрации г.**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение "Детская филармония" г. Кирова**

	Коды
Дата	24.11.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4348004234
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код 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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 685,62	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	853	131	1 685,62			X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁴	2600	X		3 839 138,89	2 951 054,91	3 200 582,59	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 081 798,96	2 594 268,86	2 824 090,46	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		757 339,93	356 786,05	376 492,43	
услуги связи	2641	244	221	124 243,68	117 320,00	117 320,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	221 131	221 131	28 630,00	28 630,00	28 630,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	221 132	221 132	95 613,68	88 690,00	88 690,00	
транспортные услуги	2642	244	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	222 131	222 131	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	222 132	222 132	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	45 640,03	40 136,09	41 651,18	
коммунальные услуги	2643	247	223	757 339,93	356 786,05	376 492,43	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	247	223 01 131	223 01 131	138 490,58	144 057,38	152 700,82	
оплата отопления и технологических нужд	247	223 02 131	223 02 131	26 403,70	27 195,81	28 011,69	
оплата потребления электроэнергии	244	223 03 131	223 03 131	3 016,39	3 137,05	3 262,53	
оплата водоснабжения	244	223 03 131	223 03 131	2 327,18	2 508,93	2 609,29	
оплата водоотведения	244	223 03 131	223 03 131	0,00	0,00	0,00	
оплата за горколлектор	244	223 07 131	223 07 131	8 240,54	8 570,21	8 913,02	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	244	223 07 131	223 07 131	8 240,54	8 570,21	8 913,02	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	223 07 132	223 07 132	624 501,57	211 452,76	222 646,26	
оплата отопления и технологических нужд	247	223 01 132	223 01 132	510 822,90	156 069,91	165 445,08	
оплата потребления электроэнергии	244	223 02 132	223 02 132	81 622,75	29 462,95	30 334,84	
оплата водоснабжения	244	223 03 132	223 03 132	7 768,98	3 409,39	3 532,40	
оплата водоотведения	244	223 03 132	223 03 132	6 021,18	2 710,51	2 833,94	
оплата за горколлектор	244	223 03 132	223 03 132	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	244	223 07 132	223 07 132	16 365,76	17 900,00	18 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	224 131	224 131	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	224 132	224 132	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	419 081,86	244 245,49	290 880,96	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	225 131	225 131	182 500,00	202 500,00	202 500,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	225 132	225 132	125 586,75	81 745,49	88 380,96	
за счет средств субсидий на иные цели	244	225 15001	225 15001	110 995,11	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 293 215,04	1 391 760,00	1 440 260,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	226 131	226 131	1 060 000,00	850 000,00	850 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	226 132	226 132	17 215,04	16 860,00	16 860,00	
за счет средств субсидий на иные цели	244	226 15005	226 15005	216 000,00	524 900,00	573 400,00	
услуги по страхованию имущества	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	227 131	227 131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	227 132	227 132	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	25 479,98	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	228 131	228 131	25 479,98	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	228 132	228 132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели	244	228 15005	228 15005	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	555 078,64	200 000,00	200 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	310 131	310 131	507 298,64	200 000,00	200 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	310 132	310 132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели	244	310 15005	310 15005	47 780,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	343	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	343 131	343 131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	343 132	343 132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	344 131	344 131	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	344 132	344 132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мебельного инвентаря	244	345	345	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	345 131	345 131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	345 132	345 132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	130 439,01	115 807,28	138 978,32	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	346 131	346 131	125 000,00	104 999,99	115 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	346 132	346 132	5 439,01	10 807,29	23 978,32	
за счет средств субсидий на иные цели	244	346 15005	346 15005	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	347	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	347 131	347 131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	347 132	347 132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели	244	347 15006	347 15006	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	244	349	349	243 620,72	200 000,00	350 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	349 131	349 131	145 092,32	200 000,00	350 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	349 132	349 132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели	244	349 15005	349 15005	98 528,40	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					X

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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 <4>	0001	X	X	480 686,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			12 865 854,83	12 305 100,00	12 519 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 392 196,28	11 780 200,00	11 946 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	132	7 417 978,55	6 376 200,00	6 407 200,00	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		130	131	4 974 217,73	5 404 000,00	5 539 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Гранты, пожертвования	1410	150	131	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		473 303,51	524 900,00	573 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	15005	362 308,40	524 900,00	573 400,00	
целевые субсидии	1510	150	15001	110 995,11	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			355,04			
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		355,04			X
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	X					
Расходы, всего	2000	X		13 346 541,31	12 305 100,00	12 519 600,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		9 469 920,51	9 351 844,20	9 316 816,22	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	7 229 747,58	7 137 271,38	7 110 368,17	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	2 168 355,00	2 580 878,80	2 553 975,59	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	211.132	5 061 392,58	4 556 392,58	4 556 392,58	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	111	211.132	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	2113	111	266	48 400,00	45 400,00	45 400,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	111	266.131	23 000,00	20 000,00	20 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	111	266.132	25 400,00	25 400,00	25 400,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	112	266.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	112	266.132	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	222.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226.131	0,00	0,00	0,00	X
иные по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 191 772,93	2 169 172,82	2 161 048,05	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 191 772,93	2 169 172,82	2 161 048,05	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	119	213.131	662 265,51	785 465,40	777 340,63	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	119	213.132	1 529 507,42	1 383 707,42	1 383 707,42	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	119	213.132	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
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
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		37 481,91	2 200,89	2 200,89	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	35 796,29	2 200,89	2 200,89	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	851	291.131	17 181,83	1 056,43	1 056,43	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	851	291.132	18 614,46	1 144,46	1 144,46	X
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	852	291.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	852	291.132	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		3 839 138,89	2 951 034,91	3 200 582,89	
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), планируемым 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		44 066,60	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	44 066,60			
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		3 795 072,29	2 951 034,91	3 200 582,89	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		827 260,39	409 555,54	440 555,54	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		827 260,39	409 555,54	440 555,54	
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		473 303,51	524 900,00	573 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		473 303,51	524 900,00	573 400,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
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						
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		2 494 508,39	2 016 599,37	2 186 627,35	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		175 507,45	185 469,38	195 497,35	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 319 000,94	1 831 129,99	1 991 130,00	
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		1 520 137,95	1 119 924,92	1 209 452,89	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				1 520 137,95			
	2022					1 119 924,92		
	2023	26510					1 209 452,89	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		2 319 000,94	1 831 129,99	1 991 130,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				2 319 000,94			
	2022					1 831 129,99		
	2023	26610					1 991 130,00	

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

И.И. Крайнова
(подпись) (рашифровка подписи)

Исполнитель

ИП:О

(фамилия, инициалы)

В.А. Журавлева
(подпись) (рашифровка подписи)

" 24 " ноября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации города Кирова

(полномочное лицо ответственного лица органа-учредителя)

И.И. Стой
(подпись)

И.И. Стой

(рашифровка подписи)

" 24 " ноября 20 21 г.

⁹ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспеченного достижением 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 раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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 обеспечения 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).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

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