

09

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего План)
 МБУ "Детская филармония" г.Кирова
 (наименование учреждения)
 И.В. Храмова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " декабря 20 21 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 год и плановый период 23 / 24 годов
 от " 30 " декабря 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	30.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4348004234
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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 <4>	0001	X	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			20 625 400,00	12 383 400,00	12 444 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 034 000,00	11 790 000,00	11 815 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	132	7 176 000,00	6 932 000,00	6 957 000,00	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		130	131	4 858 000,00	4 858 000,00	4 858 000,00	
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		8 591 400,00	593 400,00	629 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	15005	558 400,00	593 400,00	629 900,00	
целевые субсидии	1510	150	15001	4 609 900,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	15001	3 361 600,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	15002	61 500,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0			
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	X					
Расходы, всего	2000	X		20 625 400,00	12 383 400,00	12 444 900,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		9 229 690,60	8 937 390,60	8 937 390,60	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	7 035 092,63	6 810 591,86	6 810 591,86	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	2 200 300,00	2 200 300,00	2 200 300,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	211.132	4 834 792,63	4 610 291,86	4 610 291,86	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	111	266.131	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	111	266.132	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2115	112	226.131	0,00	0,00	0,00	X
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, в том числе:	2140	119		2 124 597,97	2 056 798,74	2 056 798,74	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 124 597,97	2 056 798,74	2 056 798,74	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	119	213.131	664 490,60	664 490,60	664 490,60	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	119	213.132	1 460 107,37	1 392 308,14	1 392 308,14	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		76 800,00	57 356,43	57 356,43	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	76 800,00	57 356,43	57 356,43	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	851	291.131	20 000,00	1 056,43	1 056,43	X
иные налоги (включаемые 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	853	131	500,00			X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупки 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, всего⁶	2600	X		11 318 909,40	3 388 652,97	3 450 152,97	
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		10 522 009,40	2 567 052,97	2 604 752,97	
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		796 900,00	821 600,00	845 400,00	
услуги связи	2641	244	221	117 320,00	117 320,00	117 320,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	221.131	28 630,00	28 630,00	28 630,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	221.132	88 690,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	222.132	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	50 200,00	51 500,00	52 700,00	
коммунальные услуги	2643	247	223	796 900,00	821 600,00	845 400,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		247	223.01.131	213 000,00	213 000,00	213 000,00	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.02.131	8 600,00	8 600,00	8 600,00	
оплата потребления электроэнергии		244	223.03.131	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
оплата водоснабжения		244	223.03.131	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
оплата водоотведения		244	223.03.131	15 800,00	15 800,00	15 800,00	
оплата за горючие материалы		244	223.07.131	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.131	604 200,00	630 200,00	655 200,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	223.07.132	478 000,00	499 100,00	519 100,00	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.02.132	97 300,00	100 900,00	104 700,00	
оплата потребления электроэнергии		244	223.03.132	11 200,00	11 700,00	12 200,00	
оплата водоснабжения		244	223.03.132	8 600,00	9 000,00	9 300,00	
оплата водоотведения		244	223.03.132	2 500,00	2 600,00	2 700,00	
оплата за горючие материалы		244	223.07.132	6 600,00	6 900,00	7 200,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.132	6 600,00	6 900,00	7 200,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	90 000,00	100 000,00	100 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	224.131	90 000,00	100 000,00	100 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	224.132	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3 623 546,28	304 246,28	304 246,28	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131	182 500,00	202 500,00	202 500,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	225.132	79 446,28	101 746,28	101 746,28	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225.15001	3 361 600,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	5 723 689,12	1 170 586,70	1 190 586,69	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	226.131	812 105,40	868 122,98	858 122,97	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	226.132	32 463,72	32 463,72	32 463,72	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15005	4 879 100,00	270 000,00	300 000,00	
услуги по страхованию имущества	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	227.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	227.132	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	228.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	228.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	228.15005	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	171 500,00	120 000,00	120 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	310.131	90 000,00	100 000,00	100 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	310.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	310.15005	81 500,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	343.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	343.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		100 000,00	50 000,00	50 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	344.131	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	344.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	345.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	345.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		261 574,00	254 999,99	275 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	346.131	131 574,00	104 999,99	115 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	346.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	346.15005	130 000,00	150 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	347.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	347.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	347.15006	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		339 200,00	353 400,00	349 900,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	349.131	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	349.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	349.15005	139 200,00	153 400,00	149 900,00	
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	3000	100					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			по предметам 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		11 218 909,40	3 388 652,97	3 450 152,97	
1.1	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	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 ¹²	26200	x					
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	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00			
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x		11 218 909,40	3 388 652,97	3 450 152,97	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		804 800,00	853 100,00	878 100,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		804 800,00	853 100,00	878 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 591 400,00	593 400,00	629 900,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 591 400,00	593 400,00	629 900,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 922 709,40	1 942 152,97	1 942 152,97	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		242 900,00	242 900,00	242 900,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 679 809,40	1 699 252,97	1 699 252,97	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		9 639 100,00	1 689 400,00	1 750 900,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				9 639 100,00			
	2023					1 689 400,00		
	2024	26510					1 750 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 679 809,40	1 699 252,97	1 699 252,97	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				1 679 809,40			
	2023					1 699 252,97		
	2024	26610					1 699 252,97	

Руководитель учреждения
(подписанное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

И.В. Усманова
(подпись)

Исполнитель:

ИГЭО

(подпись)

В.А. Журинский

(подпись)

30 * октября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный директор администрации города Кирова
(подпись)

И.П. Строй
(подпись)

30 * декабря 20 21 г.

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

¹⁰ В случаях если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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 разряды 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.