

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар"

Директор МАУДО "ЭДМШ"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

В.И. Юрковский

О.О Руденко

2022 г.

2022 г.



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

от "3" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Дата
по Сводному
реестру

глава по БК
956

по Сводному
реестру
87325113

ИНН
1121007605

Учреждение

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Эжвинская детская музыкальная школа"

КПП
110101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
383

Коды
03.03.2022
956
87325113
1121007605
110101001
383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименования показателя	Код по бюджетной классификации и РФ (КВР)	Код субсидии	Аналитическая группа (КОСГУ)	КФСР	КВФО	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало года	X							
	X	956200150	510		2	127 374,75		
	X	956200130	510		2	38 556,76		
	X	956400130	510		4			
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:						26 800 467,99	28 256 829,74	28 256 829,74
в том числе:								
Субсидия на выполнение муниципального задания, всего:					4	24 856 866,36	26 225 302,24	26 225 302,24
Субсидия на выполнение муниципального задания	130	956400001	130	0703	4	18 790 782,36	20 159 218,24	20 159 218,24
Субсидия на выполнение муниципального задания (республиканский бюджет)	130	956400002	130	0703	4	5 979 484,00	5 979 484,00	5 979 484,00
Субсидия на выполнение муниципального задания - налог на землю организаций (местный бюджет)	130	956400031	130	0703	4	86 600,00	86 600,00	86 600,00
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:					2	1 892 074,13	1 980 000,00	1 980 000,00
Доходы от оказания платных услуг	130	956200130	130	0703	2	1 115 821,67	1 240 000,00	1 240 000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	956200120	150	0703	2	776 252,46	740 000,00	740 000,00
Субсидии на иные цели, всего:					5	51 527,50	51 527,50	51 527,50
Субсидия на осуществление ремонта, приобретение основных средств, МЗ, на укрепление МТБ, а также выполнение работ, услуг, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением МЗ (Основное мероприятие "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения")	150	956501061	150	0703	5			
Субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам по обращению с ТКО	150	956501262	150	0703	5	51 527,50	51 527,50	51 527,50
ВЫПЛАТЫ, всего:						26 966 399,50	28 256 829,74	28 256 829,74
в том числе:								
-расходы на выполнение муниципального задания всего:					4	24 856 866,36	26 225 302,24	26 225 302,24

Выплаты персоналу, всего						4	23 405 266,36	24 573 702,24	24 573 702,24
Заработная плата	111	956400001	211	0703	4	12 795 856,01	13 751 356,73	13 751 356,73	
Заработная плата	111	956400002	211	0703	4	4 173 679,83	4 173 679,83	4 173 679,83	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	956400001	266	0703	4	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	956400001	214	0703	4	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	956400001	213	0703	4	3 939 926,35	4 152 861,51	4 152 861,51	
Начисления на выплаты по оплате труда (республиканский бюджет)	119	956400002	213	0703	4	1 805 804,17	1 805 804,17	1 805 804,17	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244				4	1 365 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	
Услуги связи	244	956400001	221	0703	4	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Коммунальные услуги	244	956400001	223	0703	4	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги электроэнергия	247	956400001	223	0703	4	580 000,00	580 000,00	580 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	956400001	225	0703	4	150 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	244	956400001	226	0703	4	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	956400001	310	0703	4	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	956400001	340	0703	4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850				4	86 600,00	86 600,00	86 600,00	
земельный налог	851	956400031	290	0703	4	86 600,00	86 600,00	86 600,00	
-расходы по внебюджетной деятельности, в том числе:					2	2 058 005,64	1 980 000,00	1 980 000,00	
Доходы от оказания платных услуг		956200130			2	1 115 821,67	1 240 000,00	1 240 000,00	
Выплаты персоналу, всего					2	788 200,00	981 000,00	981 000,00	
Заработная плата	111	956200130	211	0703	2	600 000,00	747 000,00	747 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	956200130	266	0703	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	956200130	213	0703	2	181 200,00	227 000,00	227 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244				2	307 621,67	234 000,00	234 000,00	
Коммунальные услуги	244	956200130	223	0703	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	956200130	225	0703	2	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	244	956200130	226	0703	2	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	956200130	310	0703	2	65 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	956200130	340	0703	2	92 621,67	44 000,00	44 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850				2	20 000,00	25 000,00	25 000,00	
Прочие расходы (налог на УСН)	852	956200130	290	0703	2	20 000,00	25 000,00	25 000,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		956200180			2	942 183,97	740 000,00	740 000,00	

Выплаты персоналу, всего					2	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие выплаты	112	956200150	212	0703	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие выплаты компенсационного характера	112	956200150	226	0703	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие выплаты компенсационного характера	113	956200150	226	0703	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244				2	901 183,97	699 000,00	699 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	956200150	225	0703	2	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	244	956200150	226	0703	2	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	956200150	310	0703	2	265 931,51	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	956200150	340	0703	2	135 252,46	99 000,00	99 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850				2	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	853	956200150	290	0703	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего:					5	51 527,50	51 527,50	51 527,50
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244				5	51 527,50	51 527,50	51 527,50
Коммунальные услуги	244	956501262	223	0703	5	51 527,50	51 527,50	51 527,50
Прочие работы, услуги	244	956501061	226	0703	5			

Руководитель муниципального учреждения

Директор



О.О. Руденко

Исполнитель

Главный бухгалтер




Т.В. Долгина

т.63-08-11

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового	на 2023 г. второй год планового		
1	2	3	4	5	6	7	8	
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	2 573 805,64	2 498 000,00	2 498 000,00		
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	2 573 805,64	2 498 000,00	2 498 000,00		
	в том числе:							
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 365 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00		
26412	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	2 573 805,64	2 498 000,00	2 498 000,00		

Исполнитель



(Т.В. Долгина)