



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 (на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от « 10 » января 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Кемского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кемского муниципального района

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	86300490
по Сводному реестру ИНН	010
	863У4439
	1002005140
КПП	100201001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x-	575 213,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года (субсидия на финансовое обеспечение выполнения мун. задания)	0001	x	x	175 069,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года (поступления от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	0001	x	x	400 144,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>16 422 000,00</b>	<b>16 250 000,00</b>	<b>16 923 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	15 222 000,00	15 000 000,00	15 619 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 611 000,00	7 500 000,00	7 809 500,00	
<b>Услуга № 1 Реализация дополнительных предпрофессиональных в том числе:</b>							
за счет средств муниципального бюджета		130	131	7 611 000,00	7 500 000,00	7 809 500,00	
за счет средств субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда		130	131	6 986 450,00	7 500 000,00	7 809 500,00	
<b>Услуга № 2 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в том числе:</b>							
за счет средств муниципального бюджета		130	131	7 611 000,00	7 500 000,00	7 809 500,00	
за счет средств субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в целях		130	131	6 986 450,00	7 500 000,00	7 809 500,00	
<b>Реализация мероприятий по обеспечению функционирования модели персонализированного финансирования ДОД</b>							
за счет средств муниципального бюджета		130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	152	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510						
за счет средств		150	152	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	160	162	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1520						
за счет средств муниципального бюджета		160	162	0,00	0,00	0,00	
за счет средств бюджета Республики Карелия		160	152	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1600			1 200 000,00	1 250 000,00	1 304 000,00	
в том числе:							
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	131	1 200 000,00	1 250 000,00	1 304 000,00	
от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>16 997 213,00</b>	<b>16 250 000,00</b>	<b>16 923 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 795 000,00	14 675 000,00	14 795 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		11 210 000,00	11 210 000,00	11 210 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,111	211	9 702 900,00	10 662 000,00	10 662 000,00	x
за счет средств субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в целях		0703,111	211	959 100,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,111	211	548 000,00	548 000,00	548 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,111	266		0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,111	266		0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе							
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		200 000,00	80 000,00	200 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,112	226	0,00	0,00	0,00	x
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,112	212	0,00	0,00	0,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,112	214	200 000,00	80 000,00	200 000,00	x
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,112	226	0,00	0,00	0,00	x
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,112	0	0,00	0,00	0,00	x
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,112					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, всего:	2140	119		3 385 000,00	3 385 000,00	3 385 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 385 000,00	3 385 000,00	3 385 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,119	213	2 930 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	
за счет средств субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в целях		0703,119	213	290 000,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,119	213	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	0703,321	0	0,00	0,00	0,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		40 000,00	38 000,00	37 000,00	
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703,851	291	40 000,00	38 000,00	37 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0703,852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,853	292	0,00	0,00	0,00	x
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,853	292	0,00	0,00	0,00	x
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,853	297	0,00	0,00	0,00	x
возмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	x
		0703,831	293				
		0703,831	296				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		2 162 213,00	1 537 000,00	2 091 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		2 162 213,00	1 537 000,00	2 091 000,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>услуги связи</b>		244	221	10 000,00	10 000,00	11 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,244	221	10 000,00	10 000,00	11 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	221	0,00	0,00	0,00	
<b>транспортные услуги</b>		244	222	6 750,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	222	6 750,00	0,00	0,00	
<b>коммунальные услуги</b>		244,247	223	958 400,00	993 500,00	1 031 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0801,247	223	820 400,00	853 500,00	888 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0801,247	223	130 000,00	132 000,00	135 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0801,244	223	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		0703,244	224				
работы, услуги по содержанию имущества в том числе:		244	225	443 669,00	178 300,00	581 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,244	225	311 669,00	86 800,00	438 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	225	132 000,00	91 500,00	143 000,00	
<b>прочие работы, услуги</b>		244	226	262 000,00	184 700,00	303 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,244	226	125 000,00	41 700,00	155 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	226	137 000,00	143 000,00	148 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) за счет субсидии на иные цели		0703,244	226	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие расходы</b>		0703,244	296				
<b>увеличение стоимости основных средств</b>		244	310	250 000,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	310	250 000,00	0,00	0,00	
<b>увеличение стоимости материальных запасов</b>		244	340	231 394,00	170 500,00	165 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,244	344	0,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	344	90 000,00	50 000,00	100 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,244	345	0,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	345	0,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств Республики Карелия на реализацию мероприятий по соблюдению санитарного режима		0703,244	346	0,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	346	121 394,00	120 500,00	65 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,244	349	0,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	349	20 000,00	0,00	0,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	2650	400		0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</b>	2651	406					
<b>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</b>	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе: налог на прибыль<sup>8</sup></b>	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	4000			0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также:

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>2 162 213,00</b>	<b>1 537 000,00</b>	<b>2 091 000,00</b>	
	в том числе:						
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>11</sup>	26300	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 <sup>11</sup>	26400	х	2 162 213,00	1 537 000,00	2 091 000,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 275 069,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 275 069,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	887 144,00	537 000,00	591 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	887 144,00	537 000,00	591 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
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	х	2 162 213,00	1 537 000,00	2 091 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2020	0,00	0,00	0,00	
			2021	2 162 213,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	1 537 000,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	2 091 000,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2020	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Бедина Ю.А.  
(рисшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник  
(должность)

Арикайнен И.Р.  
(фамилия, инициалы)

88145870100  
(телефон)

« 10 » января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник МКУ Кемское УКИС	
	Иванова Н.Н.
(подпись)	(рисшифровка подписи)
« 10 » января 20 22 г.	