



"Утверждаю"
директор МАУДО Одинцовская ДМШ
наименование должности лица, утверждающего документ)
С.В. Шаповалов
(подпись) (расшифровка подписи)
30 " декабря 20 20 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от " 30 " декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Одинцовская детская музыкальная школа

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру ИНН	5032060562
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> 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	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Поступления, всего:	1000			99 210 748,00	99 210 748,00	99 210 748,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		97 861 108,00	97 861 108,00	97 861 108,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		78 806 928,00	78 806 928,00	78 806 928,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		19 054 180,00	19 054 180,00	19 054 180,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 349 640,00	1 349 640,00	1 349 640,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования				999640,00	999640,00	999640,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	х					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:	1981	510					х
Выплаты, всего	2000	х		99 210 748,00	99 210 747,99	99 210 747,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		89 954 583,80	89 954 583,80	89 954 583,80	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		69 090 274,00	69 090 274,00	69 090 274,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 864 309,80	20 864 309,80	20 864 309,80	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
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	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		299 000,00	299 000,00	299 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
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					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, всего	2600	x		8 956 164,20	8 956 164,19	8 956 164,19	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 180 698,29	7 180 698,29	7 180 698,29	
из них:							
услуги связи			221	103 000,00	103 000,00	103 000,00	
транспортные услуги			222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги			223	129 916,12	129 916,12	129 916,12	
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 454 963,40	1 454 963,40	1 454 963,40	
прочие работы, услуги			226	2 519 187,11	2 519 187,11	2 519 187,11	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на приобретение основных средств			310	2 318 947,46	2 318 947,46	2 318 947,46	
расходы на приобретение материальных запасов			340	554 684,20	554 684,20	554 684,20	
закупку энергетических ресурсов		247		1 775 465,90	1 775 465,90	1 775 465,90	
из них:							
коммунальные услуги			223	1 775 465,90	1 775 465,90	1 775 465,90	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	8 956 164,20	8 956 164,20	8 956 164,20	
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)	261000	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x			1 236 458,51	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x	244,247		1 236 458,51			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			7 719 705,69	8 956 164,20	8 956 164,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			825 081,00	1 607 381,00	1 607 381,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,247		825 081,00	1 607 381,00	1 607 381,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			350 000,00	350 000,00	350 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			350 000,00	350 000,00	350 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 544 624,69	6 998 783,20	6 998 783,20	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	5	6	7	8	9	10
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	244,247		6 544 624,69	6 998 783,20	6 998 783,20	
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	26500	х			7 719 705,69	8 956 164,20	8 956 164,20	
	в том числе по году начала закупки:								
		2021г				7 719 705,69			
		2022г					8 956 164,20		
		2023г						8 956 164,20	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

С.В. Шаповалов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора по АХР
(должность)

Увжикосва Т.В.
(фамилия, инициалы)

84955930145
(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " декабря 20 20 г.



СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.Е. Ватрунина
(расшифровка подписи)

" 30 декабря 20 20 г.



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2021 ГОД
муниципального учреждения МАУДО Одинцовской ДМШ

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2021 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления				78 806 928,00	0,00	350 000,00	20 053 820,00	0,00
Расходы, всего:				78 806 928,00	0,00	350 000,00	20 053 820,00	0,00
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	76 899 547,00	0,00	0,00	13 055 036,80	0,00
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	59 063 364,00	0,00		10 026 910,00	
Начисление на оплату труда	119	213	05	17 836 183,00	0,00		3 028 126,80	
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		103 000,00	0,00			
транспортные услуги	244	222					100 000,00	
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	0,00	0,00		1 775 465,90	
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	0,00	0,00		129 916,12	
Аренда		224		0,00				
Услуги по содержанию имущества		225		354 701,00	0,00		1 100 262,40	
Прочие работы, услуги	244	226		1 149 680,00	0,00	350 000,00	1 019 507,11	
Страхование		227		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00	0,00		554 684,20	
Налог на имущество	851	291		299 000,00	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			1 000,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00			
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07				2 318 947,46	
Основные средства		310	04					
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта	244	225	06					
Прочие расходы и услуги		226						
Благоустройство (с разбивкой по финансированию по каждому уровню бюджета)		226						

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись

Увжикова Т.В.
84955930145


