

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор МАУ ДО "ДШИ "Гармония"



30 декабря 2021 г.

Е.Ю. Новакаускене

**СОГЛАСОВАНО**

решением Наблюдательного совета

30 декабря 2021 г.  
(протокол № 18)

Л.М. Беликова  
Председатель наблюдательного совета

## План финансово-хозяйственной деятельности № 1 на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы

Наименование учреждения	МАУ-ДО "ДШИ "Гармония"	
Наименование осуществляющего полномочия учредителя	органа и функции	Департамент культуры Администрации города Тюмени.
Адрес фактического местонахождения	г.Тюмень, проезд Заречный,4А	
ИНН	7202263189	
КПП	720301001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	713G0623	
Единица измерения	рубли	
Дата составления	30.12.2021г	

годы

по ОКЕИ

**Раздел 1 "Поступления и выплаты"  
МАУ ДО "ДШИ "Гармония"**  
наименование учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового года 2022г.										второй год планового периода 2024г.				
			тотальный финансовый год 2022г.					первый год планового периода 2023г.					в том числе:		в том числе:		
			ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. Национальный проект "Культура"	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. Национальный проект "Культура"	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
<b>Поступления от доходов, всего, из них:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>144 584 485,59</b>	<b>109 584 485,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>109 584 485,59</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>144 584 485,59</b>	<b>109 584 485,59</b>	<b>35 000 000,00</b>
доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	160	130	144 584 485,59	109 584 485,59								35 000 000,00	109 584 485,59	35 000 000,00	144 584 485,59	109 584 485,59	35 000 000,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бывшие денежные поступления	150	150	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование	151	160	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	180	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	...	...	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие нефинансовых активов	190	400	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	200	X	160 560 108,03	113 603 785,79	0,00	10 959 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 991 262,24	109 584 485,59	35 000 000,00	144 584 485,59	109 584 485,59	35 000 000,00
на выплаты персоналу, всего, из них:	210	110	120 716 365,99	97 884 200,99	47 165,00	36 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 785 000,00	93 980 600,00	22 785 000,00	116 765 600,00	93 980 600,00	22 785 000,00
Оплата труда	211	111	92 716 102,00	75 179 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	72 181 720,00	17 500 000,00	89 681 720,00	72 181 720,00	17 500 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, подлежащим согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	113		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	119		28 000 283,99	22 704 323,99		10 940,00						5 285 000,00	21 798 880,00	5 285 000,00	27 083 880,00	21 798 880,00	5 285 000,00
220	321		0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>39 818 742,04</b>	<b>16 725 584,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 911 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 181 262,24</b>	<b>27 793 885,59</b>	<b>12 190 000,00</b>	<b>27 793 885,59</b>	<b>15 603 885,59</b>	<b>12 190 000,00</b>
Услуги связи	221.1	244	378 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	310 000,00	68 000,00	378 000,00	310 000,00	68 000,00
Транспортные услуги	221.2	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	221.3	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	221.4	244	3 250 610,00	2 665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 110,00	2 665 500,00	585 110,00	3 250 610,00	2 665 500,00	585 110,00
Работы, услуги по содержанию имущества	221.5	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	221.6	244	11 031 396,80	7 330 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 440,00	7 330 956,80	3 700 440,00	11 031 396,80	7 330 956,80	3 700 440,00
Прочие работы, услуги	221.7	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	221.8	244	10 746 840,24	4 819 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 712,24	4 819 128,00	5 927 712,24	4 819 128,00	5 927 712,24	4 819 128,00
Увеличение стоимости основных средств	221.10	244	12 411 895,00	0,00	0,00	10 911 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	221.11	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	221.12	244	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего, в том числе	230	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение Судебных актов	230	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	240	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...															
<b>Поступление финансовых активов, всего, из них:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
увеличение остатков средств прочие поступления		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
уменьшение остатков средств прочие выплаты		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>15 975 622,44</b>	<b>4 025 300,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>

Главный бухгалтер  
 Исполнитель, телефон:

*Марина Михайловна Константинова*  
*Марина Михайловна Константинова*

Марина Михайловна Константинова, 47-74-50  
 Марина Михайловна Константинова, 47-74-50