

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 30 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление культуры города Калуги

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детская школа искусств № 1 им. Н.П. Ракова" города Калуги

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	430 238,83	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе: ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО	1000			71 413 561,17	74 302 300,00	77 145 600,00		
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	537
по Сводному реестру	
ИНН	4027022055
КПП	402701001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 343 800,00	72 802 300,00	75 645 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ	1210	130	131	69 543 800,00	72 002 300,00	74 845 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1400	150	150	1 069 761,17	1 500 000,00	1 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1420	150			0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		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 ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		71 843 800,00	74 303 300,00	77 145 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 593 800,00	70 800 000,00	73 340 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		52 100 000,00	53 800 000,00	55 700 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	2000000	615 000,00	615 000,00	615 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2000000				x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 878 800,00	16 385 000,00	17 025 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	4000000	15 693 800,00	16 200 000,00	16 840 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	2000000	185 000,00	185 000,00	185 000,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:		2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:		2211	321		0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850					x
из них:		2310	851		0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	20000000	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:		2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2440	810		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам		2450	862		0,00	0,00	0,00	x
вносы в международные организации								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2450	863		0,00	0,00	0,00	x
государств и международными организациями		2500	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2520	831		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2600	x		3 250 000,00	3 502 300,00	3 805 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7								
в том числе:		2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ		2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2	3	5	6	7	8	
	2640	244	4000000	650 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		244					
прочая закупка товаров, работ и услуг		244					
прочая закупка, товаров и услуг		244					
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	2000000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	4000000	1 100 000,00	1 102 300,00	1 305 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего ⁹							
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии							

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом, учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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.

⁴ 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 указываемая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Универсальный код <2>	Сумма			за периодами планового периода
						на 20 23 (текущий финансовый год)	на 20 24 (первый год планового периода)	на 20 25 (второй год планового периода)	
1		2		4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1495700,00	1500000,00	1500000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			1495700,00	1500000,00	1500000,00	
1.4.5.1.1	из них <1>	26451.1	x			1495700,00	1500000,00	1500000,00	
1.4.5.2	из них <2>	26451.2				0	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0	0	0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x			3097780,00	3502300,00	3805600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:	26600	x			0	0	0	
		26610				0	0	0	

Руководитель учреждения _____ В.В. Федоров 488426-25-87
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ главный бухгалтер Цукаева Ю.А. 4884257-72-87

30 декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник управления культуры города Калуги
(подпись) _____ Я.В. Васина
(подпись) _____ (гражданские подписи)

¹⁶ В Разделе 2 "Оценка по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Таблицей отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Бюджетная и выплаты" Таблица

¹⁷ Таблицей отражаются выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Оценка по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Таблицей отражаются

¹⁸ Указываются сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона

¹⁹ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

²⁰ Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение считается не формирующим

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.