

Утверждаю  
Начальник управления культуры администрации города Магнитогорска  
(наименование должности/должность)

Управление культуры администрации города Магнитогорска  
(наименование органа – учредителя/учреждения)

М.И.Кудрявцева

(подпись/цифровая подпись)

" 23 " января 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от " 23 " января 2023 г.

Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №2" города Магнитогорска	Дата по Сводному реестру	23.01.2023
ИНН		ИНН	7444201262
КПП		КПП	745601001
Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление Культуры администрации города Магнитогорска	по Сводному реестру	
глава по БК		глава по БК	
Вид документа	2 (первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", ".....")		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	607 512,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>22 137 650,00</b>	<b>18 879 600,00</b>	<b>19 028 550,00</b>	
в том числе:						
<b>доходы от собственности</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>				
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>						
<b>из них:</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>18 731 830,00</b>	<b>18 879 600,00</b>	<b>19 028 550,00</b>	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	16 777 030,00	16 794 300,00	16 812 750,00	
от приносящей доход деятельности	1220	130	1 954 800,00	2 085 300,00	2 215 800,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130				
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>				
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>						
<b>из них:</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>3 405 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
целевые субсидии	1410	150	3 405 820,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150				
<b>прочие доходы</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>				
<b>доходы от операций с активами, всего</b>						
<b>в том числе:</b>	<b>1600</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего						
в том числе	1610	400	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия производственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего						
в том числе:	1620	600	0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов	1621	650				
<b>прочие поступления, всего</b>						
<b>из них:</b>	<b>1700</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>22 689 220,54</b>	<b>18 879 600,00</b>	<b>19 028 550,00</b>	
в том числе						
<b>на выплату персоналу, всего</b>						
<b>в том числе:</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>18 120 064,62</b>	<b>17 873 196,78</b>	<b>17 873 196,78</b>	<b>x</b>
оплата труда	2110	111	13 915 496,63	13 725 890,00	13 725 890,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 090,00	2 090,00	2 090,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 202 477,99	4 145 216,78	4 145 216,78	x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139				
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
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	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2240	360				
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>						
<b>из них:</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>17 460,00</b>	<b>17 460,00</b>	<b>17 460,00</b>	<b>x</b>
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	17 460,00	17 460,00	17 460,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x

<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>4 551 695,92</b>	<b>988 943,22</b>	<b>1 137 893,22</b>	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	4 200 847,14	619 473,22	748 433,22	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	350 848,78	369 470,00	389 460,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				x
налог на добавленную стоимость	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>55 941,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	55 941,68			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>260000</b>	x	x	x	<b>4 551 695,92</b>	<b>988 943,22</b>	<b>1 137 893,22</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» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	261000	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x	0,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x	280 306,66	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	280 306,66			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	x	x	x	<b>4 271 389,26</b>	<b>988 943,22</b>	<b>1 137 893,22</b>	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	x	x	x	344 650,32	544 020,00	562 470,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	344 650,32	544 020,00	562 470,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	<b>3 405 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	3 405 820,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264400	x	x	x	<b>520 918,94</b>	<b>444 923,22</b>	<b>575 423,22</b>	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	520 918,94	444 923,22	575 423,22	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	<b>4 271 389,26</b>	<b>988 943,22</b>	<b>1 137 893,22</b>	
	в том числе по году начала закупки очередного финансового года	265100	x		x	4 271 389,26			
	в том числе по году начала закупки 1-ого года планового периода	265200					988 943,22		
	в том числе по году начала закупки 2-ого года планового периода	265300						1 137 893,22	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе по году начала закупки	266100	x	x	x				

Руководитель

И.о.директора МБУДО "ДШИ № 2" г.Магнитогорска

должность

Исполнитель

Руководитель группы

должность

" 23 " января 2023 г.



О.Е.Квардницкая

расшифровка подписи

34-24-66

телефон

Приложение №3  
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Сведения о поступлениях и выплатах  
на 2023 финансовый год  
от "23" января 2023 г.

Коды
744201262
745601001
383

по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №2" города Магнитогорска

2  
(первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7")

Учреждение  
Вид документа  
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма												Итого			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x	607 512,22															607 512,22
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x																
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего в том числе:	0300	x																
за решения суда	0310	140																
возмещение ущерба (материал)	0320	140																
возврат ранее произведенных выплат, в том числе добровольной задолженности прошлых лет	0330	140																
иные	0340	510																0,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x																
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего	0500	x																
в том числе возврат в бюджет субъектов	0510	610	55 941,68															55 941,68
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	x																
иные	0521	x																
в том числе:	0530	853																
возмещение ущерба	0540	853																
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	x																
в том числе:	0551	x																
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x																



О.Е. Кавалашная  
расшифровка подписи

34-24-66  
телефон

Руководитель  
И.О. директора МБУДО "ДШИ № 2" г. Магнитогорска  
должность

Исполнитель  
Руководитель группы  
должность

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**МБУДО "Детская школа искусств №2"**

Вид документа

2

(первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", "....")

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход и иной деятельности(внебюджет)

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов (КВР)

111

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Исчислено на 2023 год			Утверждено на 2023 год
			Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Стимулирующие надбавки	мес.	12	120 791,39	1 449 496,63	1 449 496,63
	Итого:				<b>1 449 496,63</b>	<b>1 449 496,63</b>

0,00

**1.3. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС, ФФОМС**

Код видов расходов (КВР)

119

№ п/п	Наименование расходов	Исчисленный ФОТ на год	Размер страховых взносов, %	Исчисленная сумма взносов, руб.	Утверждено, руб.
1	Страховые взносы начисляемые на оплату труда	1 449 496,63	30,2	<b>437 747,99</b>	<b>437 747,99</b>

23.01.2023

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУДО "Детская школа искусств №2"**

Вид документа

2

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход и иной деятельности (внебюджет)

**2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)**

Код видов расходов (КВР)

244

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование услуг	Исчислено на 2023 год					Утверждено на 2023 год Сумма, руб.
		Ед. изм.	Кол-во	Цена (тариф) с НДС	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	
1	Абонентская плата за телефон ОАО "Ростелеком"	точ.	2	280,00	12	6 720,00	6 720,00
2	Предоставление неограниченного объема местных телефонных соединений	точ.	2	440	12	10 560,00	10 560,00
3	Автоматическое определение номера	точ.	2	30	12	720,00	720,00
4	Плата за пользование Интернетом (Магифо)	мес.		1 500,00	12	18 000,00	18 000,00
5	Кредиторская задолженность по услугам связи за декабрь 2022 года	руб.				2 669,29	2 669,29
<b>Итого</b>						<b>38 669,29</b>	<b>38 669,29</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Перечень услуг	ед.изм.	с 01.01.2023г			с 01.07.2023г			Исчислено на 2023 год, руб.		Утверждено на 2023 год, руб.
			объем	тариф с НДС	Стоимость с НДС	объем	тариф с НДС	Стоимость с НДС	объем	Стоимость с НДС	
1	Холодное водоснабжение	куб.м.	8,500	29,35	250,00	6,274	30,41	190,00	14,774	440,00	440,00
	Водоотведение	куб.м.	8,500	25,67	220,00	6,274	26,77	170,00	14,774	390,00	390,00
	Плата за негативное воздействие на работу цс	куб.м.	4,250	25,67	110,00	3,137	26,77	80,00	7,387	190,00	190,00
<b>Всего по коммунальным услугам:</b>					<b>580,00</b>		<b>440,00</b>		<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	

50.121.22

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	Исчислено на 2023 год				Утверждено на 2023 год Сумма, руб.
			Кол-во	Период оказания услуг (мес.)	Цена, руб.	Сумма, руб.	
1	Дезинсекция ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Челяб. Обл.	м2	1 000	350,00	4,00	1 400,00	1 400,00
2	Дератизация ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Челяб. Обл.	м2	1 000	540,00	4,00	2 160,00	2 160,00
3	Стрелец-Мониторинг	услуга	1	12	2 800,00	33 600,00	33 600,00
4	Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	м2	536	3,00	1,00	1 608,00	1 608,00
5	Услуги по уборке помещения 986,5м2	м2	986,5	12,00	18,00	213 084,00	49 354,00
6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	мес.	12	1	2 000,00	24 000,00	14 090,00
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	мес.	12	1	2 000,00	24 000,00	8 800,00
8	Кредиторская задолженность по услугам ТО ПС за декабрь 2022 года	руб.				0,05	0,05
<b>Итого</b>						<b>299 852,05</b>	<b>111 012,05</b>

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование работ, услуг	Ед. измер.	Исчислено на 2023 год			Утверждено на 2023 год Сумма, руб.
			Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги охраны по средствам ПЦН	мес.	12,00	1 500,00	18 000,00	16 490,00
2	Оплата услуг по прохождению мед. комиссии	услуга	36	2 800,00	100 800,00	100 800,00
3	Изготовление энергопаспорта	услуга	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4	Изготовление технического паспорта здания	услуга	1	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5	Оплата услуг по прохождению обучения по проф. гигиен. подготовке и аттестации	услуга	1	19 200,00	19 200,00	19 200,00
6	Специальная оценка условий труда	услуга	1	117 500,00	117 500,00	117 500,00
<b>Итого</b>					<b>415 500,00</b>	<b>413 990,00</b>

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование имущества и оборудования	Исчислено на 2023 год			Утверждено на 2023 год Сумма руб.
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	
1	Принтер (МФУ)	5	20 000,00	100 000,00	0,00
2	Мебель в кабинет директора	1	195 000,00	195 000,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование	Ед.измер.	Исчислено на 2023 год			Утверждено на 2023 год Сумма руб.
			Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	
1	Бумага для оргтехники А-4	шт.	100	293,68	29 367,84	0,00
<b>Всего:</b>					<b>29 367,84</b>	<b>0,00</b>

23.01.2023



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУДО "Детская школа искусств №2"**

Вид документа

2

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ".....")

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход и иной деятельности(внебюджет)

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов (КВР)

247

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Перечень услуг	ед.изм.	с 01.01.2023г			с 01.07.2023г			Исчислено на 2023 год, руб.		Утверждено на 2023 год, руб.
			объем	тариф с НДС	Стоимость с НДС	объем	тариф с НДС	Стоимость с НДС	объем	Стоимость с НДС	Стоимость с НДС
1	Теплоэнергия	Гкал	14,836	1 595,92	23 680,00	9,373	1 719,66	16 121,22	24,209	39 801,22	39 801,22
2	Электроэнергия	кВт/ч	484,636	8,0104	3 880,00	676,804	8,0104	5 420,00	1 161,44	9 300,00	9 300,00
<b>Всего по коммунальным услугам:</b>					<b>27 560,00</b>			<b>21 541,22</b>		<b>49 101,22</b>	<b>49 101,22</b>

23.01.2023