

Приложение к приказу Управления культуры г. Таганрога
от 26.11.2021 № 235
Приложение 2 к приказу Управления культуры г. Таганрога
от 06.12.2019 № 212



Утверждено
20 марта 2023 г.

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

от " 17 " марта 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры г. Таганрога Ростовской области

Учреждение Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа имени А.Г. Абузарова"

Единица измерения: руб.

| |
|------------|
| Коды |
| 17.03.2023 |
| 00006 |
| 906 |
| 615407798 |
| 615401001 |
| 383 |

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 190 522,77 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 130 | 36 283 771,76 | 38 463 400,00 | 40 351 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 36 258 697,98 | 38 463 400,00 | 40 351 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 35 928 700,00 | 38 217 800,00 | 40 105 500,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| Доходы от оказания платных образовательных услуг | 1230 | 130 | 131 | 245 600,00 | 245 600,00 | 245 600,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 135 | 84 397,98 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 73,78 | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 25 000,00 | | | |
| в том числе: | 1410 | 150 | 151 | 25 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | 151 | 0,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 154 | 0,00 | | | |
| грант в виде субсидии | 1500 | 180 | | | | | |
| прочие доходы, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 1900 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 1980 | x | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | | | | | | | |
| из них: | 1981 | 510 | | | | | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 2000 | x | | 36 474 294,53 | 38 463 400,00 | 40 351 100,00 | |
| Расходы, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2100 | x | 210 | 33 651 000,00 | 36 130 500,00 | 38 142 800,00 | x |
| на выплаты персоналу, всего | 2110 | 111 | 211 | 25 836 390,00 | 27 749 990,00 | 29 295 590,00 | x |
| в том числе: | 2120 | 112 | | | | | x |
| оплата труда | 2130 | 113 | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2140 | 119 | 213 | 7 814 610,00 | 8 380 510,00 | 8 847 210,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2141 | 119 | 213 | 7 814 610,00 | 8 380 510,00 | 8 847 210,00 | x |
| иные выплаты работникам учреждений, всего | 2142 | 111 | 266 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | 2150 | 131 | | | | | x |
| на выплаты по оплате труда | 2160 | 133 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2170 | 134 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2180 | 139 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2181 | 139 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | 2210 | 320 | | | | | x |
| на оплату труда стажеров | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2211 | | | | | | x |
| из них: | 2220 | 340 | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | | | | | |
| 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 | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 394 098,46 | 390 300,00 | 390 300,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 394 024,68 | 390 300,00 | 390 300,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 292 | 0 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 0 | 0,00 | 0,00 | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2330 | 853 | 293 | 73,78 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 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 ⁷ | 2600 | x | | 2 389 196,07 | 1 942 600,00 | 1 818 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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 | 220 | 2 343 585,07 | 1 932 000,00 | 1 807 400,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 115 400,00 | 115 400,00 | 115 400,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 85 934,77 | 82 000,00 | 82 000,00 | |
| аренда площадей за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 190 090,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 225 073,39 | 1 030 200,00 | 905 600,00 | |
| страхование | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 45 611,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 727 066,91 | 704 400,00 | 704 400,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | Сумма | | за пределами планового периода |
|-----------------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | | 2 389 196,07 | 1 942 600,00 | 1 818 000,00 | |
| | 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) ¹² | 26100 | x | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | 91 133,83 | | | |
| 1.3 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | 91 133,83 | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | x | | | | | |
| | из них ^{10.2} | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 2 298 062,24 | 1 942 600,00 | 1 818 000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 2 019 764,27 | 1 932 000,00 | 1 807 400,00 | |
| 1.4.1.1.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (0703 11 200002610 611) | 26411 | x | | | 1 994 764,27 | 1 932 000,00 | 1 807 400,00 | |
| 1.4.1.1.1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (0703 11 200002610 612) | 26411.1 | | | | 23 000,00 | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1.1.1 | из них ^{10.1} | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | 0,00 | | | |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | x | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (807 07.03. 11.1.A1.55190.521) | 26430.1.1 | | | | 0,00 | | | |
| | из них ^{10.2} | 26430.2 | x | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | | 26440 | x | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | | | | | | | | | 26441 | x | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | | | | | | | | | 26442 | x | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | | | | 26450 | x | | | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | | 26451 | x | | | | | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} | | | | | | | | | 26451.1 | x | | | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (000.07.03. 00.0.00.000000.521) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | | | | 26451.2 | x | | | | | | | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | | | | | | | | | 26452 | x | | | | | | | | | | | |
| 2 | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | | 26500 | x | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | | | | | | | | | 26510 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | | 26600 | x | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | | | | | | | | | 26610 | | | | | | | | | | | | |

Исполнитель

Сек
главный бухгалтер
(должность)

Сергей Л.В.
(фамилия, инициалы)

" 20 " марта 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога
(наименование должности исполнителя)
М.Ю. Корнеев
(подпись)
(расшифровка подписи)

