

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

Директор МБУДО "ДМШ им. А.Г. Абузарова"

(наименование должности руководителя учреждения)

Егорова Н.В.

(расшифровка подписи)

22 декабря 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup> корректировка**

от " 22 " декабря 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры г. Таганрога Ростовской области

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

Единица измерения: руб.

Коды	22.12.2022
Дата	00006
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	6154077798
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 550,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>43 464 220,20</b>	<b>33 856 100,00</b>	<b>33 931 500,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 914 229,20	33 856 100,00	33 931 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 651 900,00	33 613 100,00	33 688 500,00	
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	243 000,00	243 000,00	243 000,00	
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1230	130	135	19 329,20			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	21591			
в том числе:							
1310	140						
1400	150		150	8 528 400,00			
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1410	150		151	0,00			
1420	150		151	8 016 900,00			
1420	150		154	500 000,00			
1420	150		155	11 500,00			
1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	x						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>43 466 770,20</b>	<b>33 856 100,00</b>	<b>33 931 500,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	33 386 741,87	31 204 400,00	32 769 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 544 015,26	23 961 860,00	25 163 560,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 842 726,61	7 242 540,00	7 605 440,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 842 726,61	7 242 540,00	7 605 440,00	x
на иные выплаты работникам	2142	111	266	103 000,00	20 000,00	20 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
в том числе:							
2200	300						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
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	397 369,81	391 600,00	391 600,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	395 361,68	391 600,00	391 600,00	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	1986,79	0,00	0,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	21,34	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 <sup>7</sup>	2600	x		9 579 658,52	2 240 100,00	750 900,00		
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	1 517 591,52	2 230 100,00	740 900,00		
из них:								
услуги связи		244	221	105 600,00	115 400,00	115 400,00		
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	63 325,09	70 300,00	70 300,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	100 000,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	182 565,00	3 000,00	3 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	540 422,00	1 489 200,00	0,00		
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	8 016 900,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	45 167,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	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	525 679,43	552 200,00		
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 государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			9 579 638,52	2 240 100,00	750 900,00	
	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" (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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x			83 647,34			
1.3.1	в том числе:	26310		x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1		x		83 647,34			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.2							
	из них <sup>10.2</sup>	26320		x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			9 496 011,18	2 240 100,00	750 900,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			918 452,66	2 227 100,00	737 900,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (0703 11 20002610 611)								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (0703 11 20002610 612)	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>								
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:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x						
	из них <sup>10.1</sup>	26422	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x			8 016 900,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>								
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (807.07.03. 11.1.A1.55190.521)	26430.1.1				8 016 900,00			
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2	x						



