

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)

26 сентября 2023 г.



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

от " 26 " сентября 20 23 г.²

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	за пределами планового периода	
I	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	36 560 621,76	38 243 700,00	40 131 400,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	36 458 547,98	38 243 700,00	40 131 400,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 081 000,00	37 998 100,00	39 885 800,00		
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	293 150,00	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	102 000,00			
в том числе:	1410	150	151	85 000,00			
целевые субсидии	1420	150	151	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	154	0,00			
грант в виде субсидии	1420	150	155	17 000,00			
благотворительная помощь	1500	180					
прочие доходы, всего							
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		36 744 814,06	38 243 700,00	40 131 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	33 651 957,48	36 130 500,00	38 142 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 840 965,64	27 749 990,00	29 295 590,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 810 991,84	8 380 510,00	8 847 210,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 810 991,84	8 380 510,00	8 847 210,00	x
на иные выплаты работникам	2142	111	266	40 000,00	0,00	0,00	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 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	на 20 26 г. третий год планового периода	
1	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	234 398,46	170 600,00	170 600,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	229 324,68	170 600,00	170 600,00	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	5 000,00	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		2 818 458,12	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	2 755 858,12	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	2 970,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	85 954,77	82 000,00	82 000,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	216 390,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		244	226	1 608 076,44	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	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	62 600,00	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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			2 818 458,12	1 942 600,00	1 818 000,00	
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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x			91 133,83			
1.3.1	в том числе:	26310		x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1		x		91 133,83			
	из них ^{10.1}	26310.2							
	из них ^{10.2}	26320		x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x			2 727 324,29	1 942 600,00	1 818 000,00	
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 393 266,17	1 932 000,00	1 807 400,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (0703 11 20002610 611)	26411.1				2 308 266,17	1 932 000,00	1 807 400,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (0703 11 20002610 612)	26412	x			85 000,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
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 ^{10.1}	26422	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x			0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x						
	из них ^{10.1}	26430.1.1	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	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		334 058,12	10 600,00		10 600,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		334 058,12	10 600,00		10 600,00
	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}							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x		0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2023					1 030 200,00		
	2024					912 400,00		
	2025							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
	2023							
	2024							
	2025							
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					1 818 000,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2023							
	2024							
	2025							
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Сергейна Л.В.
(фамилия, инициалы)

8(863 4)603244
(телефон)

" 26 " сентября 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры г. Таганрога

(наименование должности исполнителя)

Е.Б. Шелухина

(подпись) (расшифровка подписи)

