

Утверждено

Директор МБУ ДО "ДМШ №19"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Кничева Л.С.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 20 " _____ 12 _____ 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 20 " _____ 12 _____ 20 22 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №9"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
20.12.2022	
по Сводному реестру	32305638
глава по БК	913
по Сводному реестру	323У0980
ИНН	4201008840
КПП	424601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года (2+131804,09+487,35=131891,44) 5	0001	X	X	131891,44				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	30586830,00	20849600,00	20849600,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		886900,00	439200,00	439200,00		
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22686530,00	18742500,00	18742500,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	22404130,00	18492700,00	18492700,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг, возмещения затрат	1230	130		282 400,00	249800	249800			
доходы от оказания платных услуг	1231	130		69 600,00					
доходы от возмещения затрат	1232	130		212 800,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150		7013400,00	1667900	1667900			
целевые субсидии	1410	150		6138700,00	417900	417900			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00					
безвозмездные денежные пожертвования	1430	150		874700,00	1250000	1250000			
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00					
в том числе:									
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00					
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x	
Расходы, всего	2000	x		3071872,44	20849600,00	20849600,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21957400,00	18701747,00	18701747,00		x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111		16789400,00	14326944,00	14326944,00		x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		86900,00	36900,00	36900,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 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		5081100,00	4337903,00	4337903,00		x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		5081100,00	4337903,00	4337903,00		x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
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 специального фонда	2220	340					X
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		21900,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	21600,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаясь в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	300,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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		8739421,44	2147853,00	2147853,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	210000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7523021,44	2147853,00	2147853,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	124100,00	80000,00	80000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	166400	218000,00	218000,00	
арендная плата за пользование имуществом(за искл. зем.уч. и др. особоб.природ.объект.)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы,услуги по содержанию имущества	2640	244	225	676700,00	513000,00	513000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	599617,35	491300,00	491300,00	
страхование	2640	244	227	2000,00	3000,00	3000,00	
работы,услуги для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	5781900,00	718000,00	718000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	97000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	67304,09	124553,00	124553,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	8000,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2640	244	212	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	2640	247	223	1006400,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-11045,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189	-11045,00			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 закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	8739421,44	2147853,00	2147853,00	8
1	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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		524699,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	524699,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		8214722,44	2147853,00	2147853,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		1184717,35	38400,00	38400,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		1184717,35	38400,00	38400,00	
1.4.1.1	в том числе:	26412	x		0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		5438700,00	417900,00	417900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		5438700,00	417900,00	417900,00	
1.4.2.1	в том числе:	26321.1			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x		210000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1			210000,00			
	из них ^{10,1} :							
	повышение качества образовательных результатов, включая реализацию образовательных программ дошкольного общего и дополнительного образования(0510010116)							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	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	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1381305,09	1691553,00	1691553,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		1381305,09	1691553,00	1691553,00	
	из них ^{10,11} :	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		8214722,44	2147853,00	2147853,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2022		8214722,44			
			2023			2147853,00		
			2024				2147853,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) **Директор МКУ "ПВУХОУК"**

(должность)

(подпись)

Вакулина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)

Войнова Е.К.
(расшифровка подписи)

" 20 "

12

20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Поканова Е.П.

(расшифровка подписи)

" 20 " 12 20 22 г.

