МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №19"

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №19"
DN: c=RU, st=Кемеровская область, street=пер. Электрический 3, l=г.Анжеро-Судженск, title=директор, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №19",
1.2.643.100.1=120D31303234323030353039303739,
1.2.643.100.3=120B3033393731383238333930,
1.2.643.100.4=120A34323031303038383430,
1.2.643.3.131.1.1=120C343230313032333736333237, email=zbanzhero@yandex.ru, givenName=Любовь Сергеевна, sn=Кинева, cn=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №19"
Дата: 2024.06.19 09:21:33 +07'00'

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Утверждаю
Директор МБУ ДО "ДМШ №19"
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Кинева Л.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 11 " 06 20 24 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа "Детская музыкальная школа N19" ОГРН 1024200509079 ИНН 4201008840

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])

от " 11 " 06 20 24 г.[2]

	Коды
Дата	11.06.2024
по Сводному реестру	32305638
глава по БК	913
по Сводному реестру	323У0980
ИНН	4201008840
КПП	424601001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №19"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма: на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года(2-5507,34пл 83962,03пож+300000ц=383962,03)	0001	x	x	383962,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			33862379,40	30823360,00	27076600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		809000,00	612300,00	612300,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27883300,00	24992000,00	24992000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	27343300,00	24682300,00	24682300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		540 000,00	309 700,00	309 700,00	
доходы от оказания платных услуг	1231	130	131	250 000,00	70000	70000	
доходы от возмещения затрат	1232	130	135	290 000,00	239700	239700	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5170079,40	5219060	1472300	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	4294079,40	3899060	152300	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00			
безвозмездные денежные пожертвования	1430	150	155	876000,00	1320000	1320000	
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**		34246341,43	30823360,00	27076600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		25184669,40	23157200,00	23157200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	19256769,40	17690300,00	17690300,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	90600,00	95600,00	95600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	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		5837300,00	5371300,00	5371300,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5837300,00	5371300,00	5371300,00	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			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21400,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		21400,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	21400,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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		17000,00	17000,00	17000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	17000,00	17000,00	17000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	853	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей(другие	2330	853	295	0,00	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		9023272,03	7649160,00	3902400,00	
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	300000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7574372,03	6500360,00	2753600,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	49000,00	129000,00	129000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	52700	270700,00	270700,00	
арендная плата за пользование имуществом(за искл. зем.уч. и др. обособ.природ.объект.)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы,услуги по содержанию имущества	2640	244	225	136000,00	1418700,00	1418700,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	5384810,00	4219360,00	472600,00	
страхование	2640	244	227	3000,00	3000,00	3000,00	
работы,услуги для целей капвложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	115000,00	333000,00	333000,00	
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	0,00	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	1825762,03	126600,00	126600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	8100,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2640	244	212	0,00			
Закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	2660	247	223	1148900,00	1148800,00	1148800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			
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**	180	0,00			x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010		189	0,00			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 закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		9023272,03	7649160,00	3902400,00	
1.1	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					
1.2	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (4-87673,65)[13]	26300	x		87673,65	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	87673,65	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		8935598,38	7649160,00	3902400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2222226,35	2247900,00	2247900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2222226,35	2247900,00	2247900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x		0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4169410,00	3819060,00	72300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4169410,00	3819060,00	72300,00	
	из них [10.1]: в рамках реализации региональных проектов	26321.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x		300000,00	0,00	0,00	
	из них [10.1]:Обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования детей, повышение качества образовательных результатов, включая реализацию образовательных программ дошкольного общего и дополнительного образования(0510010116)	26430.1			300000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	
1.4.4.1	в том числе: 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		2243962,03	1582200,00	1582200,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2243962,03	1582200,00	1582200,00	
	из них [10.1]:	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	
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		8935598,38	7649160,00	3902400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2024		8935598,38			
			2025			7649160,00		
			2026				3902400,00	
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 "ЦБУИХОУК" _____ Бакулина Л.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист _____ Войнова Е.К.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 11 " 06 20 24 г.