

Утверждаю



И.о. директора МБУ ДО
«ДМШ № 1 г. Хабаровска»
Н.В. Жмачинская
«04» августа 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2023_г.

(и плановый период 2024 и 2025 годов)

Орган осуществляющий

Функции и полномочия

Учредителя УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № 1 г. Хабаровска»

Единица измерения: руб.

	<u>Коды</u>
Дата	
По Сводному реестру	
Глава БК	
По Сводному реестру	
ИНН	2721069852
КПП	272101001
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 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	29 102,93	0,00	0,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет оказания платных услуг				0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				10 535,43			
безвозмездные денежные поступления				0,00			
безвозмездные денежные поступления				18 567,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00			
за счет оказания платных услуг				0,00			
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00			
безвозмездные денежные поступления				0,00			
Доходы, всего:	1000	100		56 630 266,14	52 260 404,36	51 924 965,36	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего ⁶	1200	130		53 707 315,47	49 183 404,36	49 147 965,36	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50 922 815,47	46 158 004,36	46 122 565,36	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	0,00			
доходы от оказания платных услуг		130	131	2 784 500,00	3 025 400,00	3 025 400,00	
компенсация затрат учреждения		130	134	0,00			
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00			
нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	0,00			
страховые возмещения		140	143	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 922 950,67	3 077 000,00	2 777 000,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	734 100,00	492 000,00	492 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	300 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
добровольные денежные пожертвования	1430	150	155	1 740 795,67	1 991 434,00	1 991 434,00	
добровольные денежные пожертвования для приобретения (создания) основных средств	1440	150	165	448 055,00	293 566,00	293 566,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00			
доходы от реализации активов		440	172	0,00			
				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
				0,00			
Расходы, всего	2000	x		56 659 369,07	52 260 404,36	51 924 965,36	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 247 597,28	46 438 989,51	46 385 429,51	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		39 116 232,03	35 465 943,04	35 465 943,04	x
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>		111	211	37 531 217,16	33 994 828,00	33 994 828,00	x
<i>целевые субсидии</i>		111	211	0,00	0,00	0,00	x
<i>за счет оказания платных услуг</i>		111	211	1 585 014,87	1 471 115,04	1 471 115,04	x
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>		111	211	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за первые 3 дня временной нетрудоспособности)	2111	111		50 000,00	0,00	0,00	x
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>		111	266	50 000,00	0,00	0,00	x
<i>целевые субсидии</i>		111	266	0,00	0,00	0,00	x
<i>за счет оказания платных услуг</i>		111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112		265 877,50	294 527,00	240 967,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные в командировке)	2121	112	212	24 780,00	93 249,50	93 249,50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (служебный проезд)	2122	112	222	49 452,80	49 452,80	49 452,80	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (расходы на проживание в служебной командировке)	2123	112	226	98 264,70	98 264,70	98 264,70	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (до 3-х лет)	2120	112	266	93 380,00	53 560,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 815 487,75	10 678 519,47	10 678 519,47	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 815 487,75	10 678 519,47	10 678 519,47	x
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>		119	213	11 337 532,48	10 198 930,53	10 198 930,53	x
<i>целевые субсидии</i>		119	213	0,00	0,00	0,00	x
<i>за счет оказания платных услуг</i>		119	213	477 955,27	479 588,94	479 588,94	x
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>		119	213	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		24 000,00	36 000,00	36 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	24 000,00	36 000,00	36 000,00	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	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		99 386,07	108 709,28	108 709,28	x
из них:							
налог на имущество организаций, в том числе :	2310	851		55 799,00	55 799,00	55 799,00	x
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>	2311	851	291	51 879,00	51 879,00	51 879,00	x
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2312	851	291	3 920,00	3 920,00	3 920,00	x
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>	2313	851	291	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
земельный налог, в том числе:	2314	851		43 193,00	43 193,00	43 193,00	x
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>	2315	851	291	40 600,00	40 600,00	40 600,00	x
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2316	851	291	2 593,00	2 593,00	2 593,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2317	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2321	852	291	0,00	0,00	0,00	x
за счет оказания платных услуг	2322	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	3,28	3,28	x
за счет оказания платных услуг	2331	853	292	0,00	3,28	3,28	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	2333	853	292	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы	2334	853		394,07	9 714,00	9 714,00	x
за счет оказания платных услуг	2335	853	296	394,07	9 714,00	9 714,00	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2336	853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	2337	853	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера	2338	853		0,00	0,00	0,00	x
за счет оказания платных услуг	2339	853	297	0,00	0,00	0,00	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2340	853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления		853	297	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					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 288 385,72	5 676 705,57	5 394 826,57	0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе :	2630	243		0,00	0,00	0,00	0
	2630	243	225				
Прочие работы, услуги	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x		4 594 600,27	4 982 920,12	4 701 041,12	0

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	
I	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи		244	221	164 181,78	162 004,42	162 004,42	
транспортные услуги		244	222	713 600,00	459 500,00	459 500,00	
Коммунальные услуги		244	223	82 411,59	82 411,59	82 411,59	
Коммунальные услуги		247	223	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата		244	224	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Содержание имущества, в т. числе:		244	225	972 874,73	932 450,36	950 571,36	
Текущий ремонт		244		0,00			
Прочие работы, услуги		244	226	858 933,29	1 511 136,84	1 511 136,84	
страхование		244	227	0,00			
услуги и работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
арендная плата за пользование земельными участками		244	229	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	520 555,00	712 259,00	412 259,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 224 608,88	997 847,61	997 847,61	
Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	41 435,00	109 310,30	109 310,30	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	693 785,45	693 785,45	693 785,45	
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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	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	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	26000	x	x		5 288 385,72	5 676 705,57	5 394 826,57	0,00
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), 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			82 835,06			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		82 835,06			
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			5 205 550,66	5 676 705,57	5 394 826,57	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 735 371,77	1 818 206,83	1 836 327,83	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 735 371,77	1 818 206,83	1 836 327,83	
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			710 100,00	756 000,00	456 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			710 100,00	756 000,00	456 000,00	
	из них ^{10.1}	26321.1							
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	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
	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			2 760 078,89	3 102 498,74	3 102 498,74	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 760 078,89	3 102 498,74	3 102 498,74	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			2 445 471,77	2 574 206,83	2 292 327,83	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510				2 445 471,77	82 835,06		
	2024	26520					2 491 371,77		
	2025	26530						2 292 327,83	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 760 078,89	3 102 498,74	3 102 498,74	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26610				2 760 078,89			
	2024	26620					3 102 498,74		
	2025	26630						3 102 498,74	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МКУ ЦБ
учреждений культуры
(должность)

(подпись)

Н.В. Овчинникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

И.Г. Пономарева
(фамилия, инициалы)

56-20-95
(телефон)

"__" августа 20 23 г.