

(рекомендуемый образец)

Утверждено
Начальник

(наименование должности исполнителя)

Управления по культуре

(наименование органа - учредителя)

Администрации

города

Прокопьевска

" 05 " сентября 20 22

(подпись)

(расшифровка подписи)

Россия

383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 05 " сентября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Прокопьевский городской округ в лице Управления по культуре администрации города Прокопьевска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 57"

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 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 ⁵	0001	x	x	122 416,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			27 134 496,00	25 815 000,00	32 604 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		23 404 400,00	24 020 000,00	24 020 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	24 954 400,00	23 620 000,00	23 620 000,00	
Прокopfенского городского округа							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		1 730 096,00	1 795 000,00	8 584 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	80 096,00	95 000,00	6 884 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162		0,00	0,00	
от иных резидентов (кроме госсектора)		150	155	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
обслуживание государственного долга Российской Федерации в том числе:	1982	710	710				
поступление кредитных средств		710	710				
Расходы, всего	2000	x		27 256 912,25	25 815 000,00	32 604 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 828 400,00	23 494 000,00	23 494 000,00	x
в том числе:							
в том числе:	2110	111		18 992 600,00	17 968 000,00	17 968 000,00	
оплата труда		111	211	18 931 600,00	17 937 000,00	17 937 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	26601	61 000,00	31 000,00	31 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	20 000,00	10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено на 20 23 г.			на 20 24 г.	
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	80 000,00	90 000,00	90 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	26602					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 735 800,00	5 426 000,00	5 426 000,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 735 800,00	5 426 000,00	5 426 000,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено в соответствии с системой КонсультантПлюс		
				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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	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 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	126 000,00	126 000,00	126 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	125 000,00	125 000,00	125 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	500,00	500,00	500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	500,00	500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293			
безвозмездные перечисления отраслевым организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим отраслевым организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные отраслевые организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными отраслевыми организациями	2430	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		2 302 512,25	2 195 000,00	8 984 400,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	226			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год периода	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 302 512,25	2 195 000,00	8 984 400,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	221 096,00	161 000,00	161 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	635 000,00	435 000,00	435 000,00	
Страхование		244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	255 000,00	530 000,00	7 319 400,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	152 416,25	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения		244	349	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
Коммунальные услуги		247 01	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	247 02	223	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе:		400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				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
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.	4020	810	810				
в том числе:		810	810				
План по расходам на проценты по кредиту и возврат кредита							

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено в соответствии с использованием системы КонсультантПлюс			
				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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 302 512,25	2195000,00	8 984 400,00		
	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) 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 ¹³	26300	x	300000	30000,00			
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	2002512,25	2165000,00	8 984 400,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	795000	795000,00	795000		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	795000	795000,00	795000		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	6789400		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	6789400		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	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	1207512,25	1370000,00	1400000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1207512,25	1370000,00	1400000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2022	0	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	х	2002512,25	2165000,00	8984400,00		
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2022	2002512,25	400000,00	150000,00		
	в том числе по году начала закупки:							
			2023	0	1765000,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:							
			2024	0	0,00	8834400,00		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Зорина Е.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Хафизова В.Н.
(телефон)

(телефон)

" 05 " 20 22 сентября

" 05 " 20 22 сентября

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по культуре

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

11

11

Прислуживъ

Дьяконов К.А.
пасшифровка полписи)

20 22

20 22

20 22

—

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Планы расходов на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в течение года, по видам работ, услуг, по строкам 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в течение года, по видам работ, услуг, по строкам 26000 Раздела 2"

12 Указывается сумма готовового (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,