

Подготовлено в соответствии с требованиями к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(рекомендуемый образец)

Утверждено
Заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Управления по культуре
(наименование органа - учреждения (учреждения))
И.А. Булатова
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 22 г.
июля

Область г. Прокловск
Управление по культуре администрации города Прокловска
Российская Федерация

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

от " 05 " июля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Прокловский городской округ в лице Управления по культуре администрации города Прокловска

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
05.07.2022	по Сводному реестру
32305139	глава по БК
913	- по Сводному реестру
323Х9290	ИНН
4223028328	КПП
422301001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. 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		
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			25 800 096,00	25 815 000,00	32 604 400,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 070 000,00	24 020 000,00	24 020 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	23 620 000,00	23 620 000,00	23 620 000,00		
Прокопьевского 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)		130	131	450 000,00	400 000,00	400 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310		140						
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:								
1980		x						
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
обслуживание государственного долга Российской Федерации в том числе:	1982	710	710					
поступление кредитных средств		710	710					
Расходы, всего	2000	x		25 922 512,25	25 815 000,00	32 604 400,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 494 000,00	23 494 000,00	23 494 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		17 968 000,00	17 968 000,00	17 968 000,00		
в том числе:								
оплата труда		111	211	17 907 000,00	17 937 000,00	17 937 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе по обязательному страхованию		111	26601	61 000,00	31 000,00	31 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено 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
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 (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	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	125 000,00	125 000,00	125 000,00	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					
безвозмездные перечисления отраслевым организациям и физическим лицам, всего							
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 международных отраслевыми организациями	2430	863					x
иные 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	Подготовлено с использованием систем 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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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	
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		5 426 000,00	5 426 000,00	5 426 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 426 000,00	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 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
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		2 000,00	2 000,00	
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	
Коммунальные услуги		247 02	223	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	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:							
План по расходам на проценты по кредиту и возврат кредита		810	810				

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 доходов 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 аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено 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 закупку 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, услуг ¹⁰

№ 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 в том числе:	26000	x	2 302 512,25	2195000,00	8 984 400,00		
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 юридическими 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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: 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	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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1207512,25	1370000,00	1400000,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶							
2		26500	x				
в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26510	2022	0	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	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)

Директор «Детская музыкальная школа № 1»
(подпись) Зорина Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись) Хафизова В.Н.
(расшифровка подписи) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

" 05 " _____ июля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по культуре
(подпись) Булатова И.А.
(расшифровка подписи)

Управление по культуре администрации города Прокопьевска
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

" 05 " _____ июля 20 22 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению).

¹² Указывается сумма договоров (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.