

Утверждаю
Директор МБУ ДО ДМШ
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.С. Гертер
(подпись) (расшифровка подписи)
" _____ 20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 19 " января 2023 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации городского округа Королев

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа королев Московской области "Детская музыкальная
Учреждение школа микрорайона Юбилейный"

Единица измерения: руб.

Коды
463Р8552
906
5018040589
501801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	х	х	147 049,07			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001.1	х	х	145 564,62			
целевые субсидии	0001.2	х	х	0,00			
иная приносящая доход деятельность	0001.3	х	х	1 484,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	38 995 000,00	39 050 000,00	39 104 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 995 000,00	39 050 000,00	39 104 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 495 000,00	38 550 000,00	38 604 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иная приносящая доход деятельность	1230	130	131	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152		0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	200	39 142 049,07	39 050 000,00	39 104 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2001			38 640 564,62	38 550 000,00	38 604 000,00	
целевые субсидии	2002			0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2003			501 484,45	500 000,00	500 000,00	
в том числе:	2100	х	210	37 792 826,61	37 860 000,00	37 914 000,00	х
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 027 036,13	29 119 220,00	29 160 220,00	х
в том числе:							
- на заработную плату	2111	111	211	28 907 036,13	28 999 220,00	29 040 220,00	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2111.1			28 598 676,00	28 692 000,00	28 733 000,00	
целевые субсидии	2111.2				0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2111.3			308 360,13	307 220,00	307 220,00	
- оплата листка нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2112.1			120 000,00	120 000,00	120 000,00	
целевые субсидии	2112.2			0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2112.3			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 765 790,48	8 740 780,00	8 753 780,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 765 790,48	8 740 780,00	8 753 780,00	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2141.1			8 672 666,16	8 648 000,00	8 661 000,00	
целевые субсидии	2141.2				0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2141.3			93 124,32	92 780,00	92 780,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	291	6 021,62	2 500,00	2 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 021,62	2 500,00	2 500,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	2310.1			3 521,62	0,00	0,00	
уплата налога на имущество и земельного налога	2310.1.1	851	291	0,00	0,00		
уплата налога на природоохранные мероприятия	2310.1.2	853	291	3 521,62			
целевые субсидии	2310.2			0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2310.3			2 500,00	2 500,00	2 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными 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	220	1 343 200,84	1 187 500,00	1 187 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2600.1			1 245 700,84	1 090 000,00	1 090 000,00	
целевые субсидии	2600.2			0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2600.3			97 500,00	97 500,00	97 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	х	1 343 200,84	1 187 500,00	1 187 500,00	
из них:							
услуги связи		244	221	26 294,90	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги		247	223	251 135,14	222 200,00	222 200,00	
услуги по аренде имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	369 689,00	339 000,00	339 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	269 581,80	240 000,00	240 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	299 000,00	228 800,00	228 800,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	77 500,00	77 500,00	77 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа, создавшего учреждение	2640.1			1 245 700,84	1 090 000,00	1 090 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	26 294,90	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги		247	223	251 135,14	222 200,00	222 200,00	
услуги по аренде имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	342 689,00	339 000,00	339 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	242 581,80	240 000,00	240 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	283 000,00	158 800,00	158 800,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2640.2			0,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00			
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
услуги по аренде имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2640.3			97 500,00	97 500,00	97 500,00	
из них:							
услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
услуги по аренде имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	27 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	27 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	16 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	27 500,00	27 500,00	27 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	131	0,00	0,00	0,00	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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	1 343 200,84	1 187 500,00	1 187 500,00	
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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х	326 141,83	0,00		
1.3.1	в том числе: за счет субсидий , предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26301	х	326 141,83	0,00		
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26302	х	326 141,83	0,00		
1.3.2	за счет иной приносящей доход деятельность	26303	х	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-ФЗ¹³	26400	х	1 017 059,01	1 187 500,00	1 187 500,00	
1.4.1-1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	919 559,01	1 090 000,00	1 090 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	919 559,01	1 090 000,00	1 090 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0			
1.4.1-2	за счет иной приносящей доход деятельность	26413		97 500,00	97 500,00	97 500,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26414		97 500,00	97 500,00	97 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26415		0			
1.4.1-3	за счет субсидии на иные цели	26416		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26417		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26418		0			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	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				
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	1 343 200,84	1 187 500,00	1 187 500,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2022			326 141,83	0,00		
	2023			1 017 059,01	0,00		
	2024				1 187 500,00		
	2025	26510				1 187 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

О.С. Гертер
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

Г.В. Зенькович
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю. И. Тимохин
(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.