

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

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Рогожникова Е.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " октября 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от " 27 " октября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ

Учреждение ШКОЛА ИМ.М.А.БАЛАКИРЕВА" ГОРОДА САРОВА

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.10.2023
по Сводному реестру	22304432
глава по БК	454
по Сводному реестру	223Р8675
ИНН	5254012030
КПП	525401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 054 325,61	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000		0000000000	57 537 400,17	50 686 070,66	50 686 070,66	x

в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	56 607 146,48	50 564 245,00	50 564 245,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0510201050	54 612 523,00	49 392 300,00	49 392 300,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	05102S4090	698 165,00	49 392 300,00	49 392 300,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	05102S4090	36 720,00	49 392 300,00	49 392 300,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0510201050	65 500,00	65 500,00	65 500,00	x
в том числе:							
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	1 194 238,48	1 106 445,00	1 106 445,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	930 253,69	121 825,66	121 825,66	x
из них:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	920 733,69	121 825,66	121 825,66	x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0510380600	460 118,30			x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0510480610	116 536,77	100 200,00	100 200,00	x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0530747000	30 922,96			x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0530542100	291 530,00			x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0640180880	21 625,66	21 625,66	21 625,66	x
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	9 520,00	0,00	0,00	x
из них:							
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0531380660	9 520,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	0000000000	58 591 725,78	50 686 070,66	50 686 070,66	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	54 292 927,95	47 954 910,47	47 954 910,47	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	41 683 381,11	36 831 711,11	36 831 711,11	x
оплата труда	2110	111	0510201050	40 351 776,00	36 133 700,00	36 133 700,00	x
оплата труда	2110	111	05102S4090	536 225,00			x
оплата труда	2110	111	05102S4090	28 203,00			x
оплата труда	2110	111	0000000000	767 177,11	698 011,11	698 011,11	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0510201050	37 880,00	0,00	0,00	x
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	12 571 666,84	11 123 199,36	11 123 199,36	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			4 124 169,14	2 569 160,19	2 569 160,19	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			4 124 169,14	2 569 160,19	2 569 160,19	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 888 899,67	2 249 700,00	2 249 700,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 888 899,67	2 249 700,00	2 249 700,00	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			930 253,69	121 825,66	121 825,66	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			930 253,69	121 825,66	121 825,66	0,00
	из них 10.1:								
	из них: субсидия на поддержку отрасли культуры	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	26421.2	x	0000000000		930 253,69	121 825,66	121 825,66	0,00
	из них 10.1:								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			305 015,78	197 634,53	197 634,53	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			305 015,78	197 634,53	197 634,53	0,00
	из них 10.1:								
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4 124 169,14	2 569 160,19	2 569 160,19	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510	x			4 124 169,14			0,00
	2024	26510	x				2 569 160,19		0,00
	2025	26510	x					2 569 160,19	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

" 27 " октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" " _____ 20 _____ г.

ЭП № 1

ЭП-роль:704_Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Еремеева Надежда

ЭП № 2

ЭП-роль:704_Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Рогожникова Елена Георгиевна

ЭП № 3

ЭП-роль:704_Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Бурцев Михаил Юрьевич

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0510201050	12 161 729,00	10 912 400,00	10 912 400,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	05102S4090	161 940,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	05102S4090	8 517,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	231 687,36	210 799,36	210 799,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	7 793,48	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	174 628,69	162 000,00	162 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0510201050	162 345,61	162 000,00	162 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0510201050	12 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0510201050	283,08	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	4 124 169,14	2 569 160,19	2 569 160,19	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0530542100	291 530,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	250 472,53	169 794,53	169 794,53	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0510201050	1 455 699,67	816 500,00	816 500,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0410380600	460 118,30	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0510480610	116 536,77	100 200,00	100 200,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	053074700	30 922,96	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0640180880	21 625,66	21 625,66	21 625,66	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0531380660	9 520,00	0,00	0,00	x
на закупку энергетических ресурсов	2660	247	0510201050	1 433 200,00	1 433 200,00	1 433 200,00	x
на закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	54 543,25	27 840,00	27 840,00	x

ЭП № 1

ЭП-роль:704_Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Еремеева Надежда

Владимировна

ЭП № 2

ЭП-роль:704_Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Рогожникова Елена Георгиевна

ЭП № 3

ЭП-роль:704_Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Бурцев Михаил Юрьевич