

Учреждение

Директор

(подпись и печать ответственного лица)

[Handwritten signature]



Министерство образования Республики Беларусь
Департамент внешних связей
г. Минск
Е.Д. Диринкина
(подпись ответственного лица)
30.23 г.

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

от 20 23 г. № 11

Организационно-исполнительный орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа - город Волжский

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Летняя музыкальная школа № 1 г. Волжского"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Основному ресурсу	
главы по ВК	773
по Основному ресурсу	
ИНН	3435881303
КПП	343501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 834 326,86			0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				0
Доходы, всего:	1000			30 865 960,66	30 312 590,00	30 960 539,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			0	0	0	0
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110			121			
доходы от оказания услуг, работ, концессии/заказ, управление, всего	1200			28 691 798,66	28 073 203,00	28 653 971,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составленного учреждением	1210			131	26 230 121,00	26 731 636,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220			130	1 767 097,00	1 843 082,00	1 922 335,00
доходы от концессионных затрат	1230			134			
доходы на условиях аренды платных	1240			135			
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250			136			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1260						
в том числе:	1300			140	0	0	0
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310			140			
страховые возмещения	1320			143			
возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	1330			144			
бюджетные денежные поступления, всего	1400			150	2 174 162,00	2 239 387,00	2 306 568,00
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410			152			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420			155	2 174 162,00	2 239 387,00	2 306 568,00
прочие доходы, всего	1500			180			
в том числе:							
пенальные суммы	1510			180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			180			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

[Handwritten signature]

прочие поступления, всего	1980	X																					
в том числе:																							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																					
Увеличение за задолженности по внутренним привлеченным займам				710																			
Расходы, всего	2000	X	43 484 755	33 700 287,52	30 312 590,00	30 960 539,00																	
в том числе																							
на выплаты персоналу, всего	2100	X																					
в том числе																							
оплата труда	2110	111		+ 26 736 463,13 ✓																			
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	2111	111		266																			
прочие выплаты персоналу, не социальные выплаты в денежной форме	2120	112		212																			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2121	112		222																			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2122	112		226																			
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	2123	112		266																			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130	113																					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119																					
в том числе:																							
на выплаты по оплате труда	2141	119		213																			
расходы на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2142	119		225																			
	2142	119		226																			
	2142	119		310																			
	2142	119		341																			
	2142	119		345																			
	2142	119		346																			
на иные выплаты работникам	2143	119		266																			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131																					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134																					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139																					
в том числе:																							
на оплату труда стажеров	2171	139																					
на иные выплаты гражданам лицам (исключение социальное)	2172	139																					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300																					
в том числе:																							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320																					
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321																					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321																					
возмещение расходов на погребение бывшего сотрудника	2211	321																					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340																					

на предоставление финансовых услуг для продвижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники; а также на предоставление рынком с целью поддержки проектов в области культуры, культуры и искусства	2230	350								x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360								x
и т.п.:	2300	850								x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	228 840,08		0,00		0,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291			0,00		0,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291	5 000,00		0,00		0,00	x
Уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2330	853		292	5 000,00		0,00		0,00	x
Другие административные санкции	2330	853		293	5 000,00		0,00		0,00	x
Прочие расходы	2330	853		295	5 000,00		0,00		0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00		0,00		0,00	x
и т.п.:	2410	810								x
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
высходы в межбюджетных отношениях	2430	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с органами власти иностранных государств и международными организациями	2430	863								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	2530	831		296						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2531	831		297						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	x			3 513 995,64		2 714 217,00		2 860 651,00	0
в том числе:	2610	241								
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			2 641 285,33		1 869 073,00		2 015 507,00	0
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244								
и т.п.:	2641	244		221	155 000,00		155 000,00		155 000,00	
транзитные услуги	2642	244		222	2 925,11					
коммерческие услуги	2643	244		223	75 800,00		200 000,00		200 000,00	
прочая плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных предметов)	2644	244		224	139 200,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		225	750 000,00		500 803,86		500 803,86	
прочие работы, услуги	2646	244		226	460 000,00		500 000,00		500 000,00	
страхование	2647	244		227						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244		228						
увеличение стоимости основных средств	2648	244		310	503 237,55		313 769,14		360 000,00	
увеличение стоимости лизинговых предметов и материалов, примененных в производственных целях	2649	244		341	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
увеличение стоимости предметов питания	2649	244		342	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
увеличение стоимости прочего-основных материалов	26492	244		343	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26493	244		344	95 000,00		25 000,00		30 000,00	
увеличение стоимости прочего-материальных запасов	26494	244		345	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
увеличение стоимости прочего-материальных запасов	26495	244		346	344 122,67		100 000,00		299 703,14	
увеличение стоимости прочего-материальных запасов для целей капитальных вложений	26496	244		347						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26497	244		349	46 000,00		4 500,00			
расходы бюджетных и автономных учреждений по обеспечению выполнения обязательств	2330	853		233						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2630	400								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ремонта на объектах административных информационных систем	2630	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247		223	872 710,31		845 144,00		845 144,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								
учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 513 995,64 ✓	2 714 217,00	2 860 651,00		
1		3	4	5	6	7	8	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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					
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	3 513 995,64	2 714 217,00	2 860 651,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	100 000,00 ✓	0,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	100 000,00	0,00	0,00		
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					
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					
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	3 413 995,64	2 714 217,00	2 860 651,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 413 995,64	2 714 217,00	2 860 651,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	3 513 995,64	2 714 217,00	2 860 651,00		
		26510		3 513 995,64	2 714 217,00	2 860 651,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (факсимильная подпись) _____ Е. В. Литвинова
Исполнитель _____ (должность) _____ В. С. Маякова _____ (фамилия, имя, отчество) _____ 89608858655 (телефон)
" 24 " 11 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по делам молодежи, культуры и спорта
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ (подпись) _____ В. А. Чурыкова (факсимильная подпись)
" 24 " 11 20 23 г.