

Утверждено

 Директор
 (подпись и печать ответственного лица)

М. В. Литвинова

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №1 г. Волжского"

_____ (подпись) _____ (подпись)
 "28" _____ 2023 г. _____ 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)**

от "28" _____ 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа - город Волжский

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №1 г. Волжского"

Единица измерения: руб

Коды	Дата
	по Сводному реестру глава по БК
773	
	по Сводному реестру ИНН
3435881303	
	КПП
343501001	
	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			27 863 882,00	27 747 707,00	27 888 050,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	0
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 463 882,00	26 563 207,00	26 668 015,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 126 972,00	24 125 810,00	24 125 810,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	2 336 910,00	2 437 397,00	2 542 205,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250	130	136				
	1260						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1320	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 400 000,00	1 184 500,00	1 220 035,00	0
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	1 400 000,00	1 184 500,00	1 220 035,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	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					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам			710				
Расходы, всего	2000	x		27 863 882,00	27 747 707,00	27 888 050,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 881 895,00	26 099 652,00	26 099 652,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	19 840 166,00	20 045 816,00	20 045 816,00	x
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	2111	111	266	0,00	0	0	
прочие выплаты персоналу, несоциальные выплаты в денежной форме	2120	112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2121	112	222				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2122	112	226	50 000,00	0	0	
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	2123	112	266	0			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 991 729,00	6 053 836,00	6 053 836,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 991 729,00	6 053 836,00	6 053 836,00	x
расходы на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2142	119	225	0			
	2142	119	226	0			
	2142	119	310	0			
	2142	119	341	0			
	2142	119	345	0			
	2142	119	346	0			
на иные выплаты работникам	2143	119	266	0			x
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0	0	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	264	0,00			x
возмещение расходов на погребение бывшего сотрудника	2211	321	265				
	2211	321	266				
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

социально-обеспечивающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		198 510,00	0,00	0,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	188 210,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2330	853	292	5 000,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции	2330	853	293		0,00	0,00	x
прочие расходы	2330	853	295		0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2521	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	x		1 783 471,00	1 648 055,00	1 788 398,00	0
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		912 361,00	840 363,00	980 706,00	0
из них							
услуги связи	2641	244	221	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	75 800,00	75 800,00	75 800,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	148 361,00	148 361,00	148 361,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	267 000,00	267 000,00	267 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	185 200,00	185 200,00	334 545,00	
страхование	2647	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	26491	244	342	30 000,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26492	244	343	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	26493	244	344	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26494	244	345	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26495	244	346	40 000,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26496	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26497	244	349	11 000,00	9 002,00		
расходы бюджетных и автономных учреждений по обслуживанию долговых обязательств	2330	853	233				
расходы бюджетных и автономных учреждений по обслуживанию долговых обязательств	2330	853	233				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	871 110,00	807 692,00	807 692,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100					x

налог на прибыль ³	3010						х
налог на добавленную стоимость ³	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

³ В графе 3 отражаются:
 по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 783 471,00	1 648 055,00	1 788 398,00	
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	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				
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	1 783 471,00	1 648 055,00	1 788 398,00	
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	1 683 471,00	1 648 055,00	1 788 398,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 683 471,00	1 648 055,00	1 788 398,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 783 471,00	1 648 055,00	1 788 398,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 783 471,00	1 648 055,00	1 788 398,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.В. Литвинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

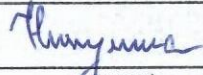
Е. С. Маякова
(фамилия, инициалы)

89608858655
(телефон)

"29" 12 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И. о. председателя комитета по делам молодежи, культуры и спорта
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

И. Н. Кузнецова
(расшифровка подписи)

"29" 12 20 23 г.

