



Утверждено
Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)
И.И. Кудрявцев
И.И. Кудрявцев
(подпись)
Чернов С.А.
(расшифровка подписи)
" 26 " декабря 20 22 г.

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

от " 26 " декабря 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел культуры администрации города Шадринска

Учреждение МБУДО "Детская музыкальная школа им. Т.В. Бобровой"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	062
по Сводному реестру ИНН	4502000918
КПП	450201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами 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	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	126 366,48				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			31 429 893,52	27 508 000,00	27 508 000,00		
от иной приносящей доход деятельности				2 876 893,52	3 015 000,00	3 015 000,00		
от субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания				23 846 000,00	24 493 000,00	24 493 000,00		
от субсидий на иные цели				4 707 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	5 775,00	11 000,00	11 000,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 671 805,65	25 433 000,00	25 433 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				23 846 000,00	24 493 000,00	24 493 000,00		
доходы от оказания платных услуг, работ оказания товаров	1220	130						
			131	825 805,65	940 000,00	940 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		6 752 312,87	2 064 000,00	2 064 000,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	4 707 000,00	0,00	0,00	
собственные средства	1411	150	155	2 045 312,87	2 064 000,00	2 064 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		31 556 260,00	27 508 000,00	27 508 000,00	
от иной приносящей доход деятельности				3 003 260,00	3 015 000,00	3 015 000,00	
от субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				23 846 000,00	24 493 000,00	24 493 000,00	
от субсидии на иные цели				4 707 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 940 320,00	18 285 000,00	18 285 000,00	x
за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания			211	17 353 000,00	17 691 000,00	17 691 000,00	
за счет собственных средств			211	587 320,00	594 000,00	594 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	22 584,00	25 000,00	35 000,00	x
за счет собственных средств			212	22 584,00	25 000,00	35 000,00	
за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания			212	0,00	0,00	0,00	
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	5 418 996,00	5 523 000,00	5 523 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 418 996,00	5 523 000,00	5 523 000,00	x
за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания		119	213	5 241 000,00	5 343 000,00	5 343 000,00	
за счет собственных средств		119	213	177 996,00	180 000,00	180 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
субсидии на иные цели	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам		119	213	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания		321		0,00			
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		95 000,00	94 000,00	94 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	2310	851	291	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог (собственные средства)	2320	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, за счет собственных средств	2330	852	291	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2340	853	292	1 000,00	0,00	0,00	x
за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания		853	292	0,00	0,00	0,00	
за счет собственных средств		853	292	1 000,00			
субсидии на иные цели		853	292	0,00			
возможные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (субсидии на иные цели)	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 079 360,00	3 581 000,00	3 571 000,00	
за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания							
за счет собственных средств				1 167 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	
субсидии на иные цели				2 205 360,00	2 207 000,00	2 197 000,00	
в том числе:				4 707 000,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 912 360,00	2 414 000,00	2 404 000,00	
из них:							
за счет субсидий на иные цели				4 707 000,00	0,00	0,00	
за счет собственных средств				2 205 360,00	2 207 000,00	2 197 000,00	
а счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания							
закупка энергетических ресурсов, из них:		247		0,00	207 000,00	207 000,00	
за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания				1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	
за счет собственных средств				1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	
за счет субсидий на иные цели				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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами 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)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 079 360,00	3 581 000,00	3 571 000,00		
	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		0,00	0	0		
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3	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		8 079 360,00	3 581 000,00	3 571 000,00		
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 167 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00		
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 167 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0	0		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 707 000,00	0	0		
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 707 000,00	0			
	из них ^{10.1} :								
	иные межбюджетные трансферты на поддержку отрасли культуры 0620703230A155190612	26321.1			4 500 000,00				
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						
	из них ^{10.1} :								
		26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
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		2 205 360,00	2 207 000,00	2 197 000,00		
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 205 360,00	2 207 000,00	2 197 000,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5 874 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00		
2	в том числе по году начала закупки:								
		26510			5 874 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 205 360,00	2 207 000,00	2 197 000,00		
3									
	в том числе по году начала закупки:								
		26610			2 205 360,00	2 207 000,00	2 197 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Федорова Л.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заместитель главного бухгалтера _____ Никитина М.А.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 26 » декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

« » 20 г.