

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от "___" _____ 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 5"
Единица измерения: руб.

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 5"**

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата	05.04.2023
Коды	062
	5610063096
	561001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	352 128,63	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			23 877 681,37	24 057 507,00	24 387 507,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121				

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
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 877 681,37	24 057 507,00	24 387 507,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	23 279 810,00	23 507 507,00	23 837 507,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	597 871,37	550 000,00	550 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180	152				
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:							
в том числе:	2000	X	200	24 229 810,00	24 057 507,00	24 387 507,00	X
на выплаты персоналу, всего	2100	X		22 785 600,00	22 935 000,00	23 200 000,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 880 000,00	17 700 000,00	17 900 000,00	X
из них							
оплата труда							
социальные пособия и компенсации персоналу			211	17 800 000,00	17 700 000,00	17 900 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	80 000,00	35 000,00	30 000,00	X
из них:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
прочие работы, услуги							
социальные пособия и компенсации персоналу			226	20 000,00	25 000,00	20 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий	2130	113	266	0,00			X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 875 600,00	5 200 000,00	5 270 000,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119		4 875 600,00	5 200 000,00	5 270 000,00	X

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	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 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:	2180	139					X
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:	2210	320					X
из них:	2211	321					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					X
иные выплаты населению	2300	850					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	24 210,00	24 507,00	24 507,00	X
из них:	2320	852					X
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	X
Федераций, а также государственная пошлина	2400	X					X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623					X
из них:	2430	634					X
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	810					X
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862					X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863					X
взносы в международные организации и межгосударственные организации	2500	X					X
и международным организациям	2520	831					X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241		1 420 000,00	1 098 000,00	1 163 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2630	243	225	149 300,00	138 500,00	133 800,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							

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
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		1 000 700,00	649 500,00	669 200,00	
услуги связи			221	36 000,00	39 000,00	49 000,00	
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	28 000,00	30 000,00	30 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	95 940,00	115 000,00	110 500,00	
прочие работы, услуги			226	186 100,00	161 200,00	178 200,00	
строительные			227	22 000,00	23 500,00	25 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	493 000,00	99 800,00	80 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			344	4 250,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов коммунальные услуги			346	109 580,00	116 000,00	126 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400	223	25 830,00	30 000,00	35 000,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		270 000,00	310 000,00	360 000,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подгруппа 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 подгруппа 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 Минюстреве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показывать поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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 Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показывать прочие выплаты, включающие показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Рисунг 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²¹	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: ¹¹ в том числе:	260000	X	4.1	1 420 000,00	1 098 000,00	1 163 000,00		
1.1	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" (Обращение 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" (Обращение 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 в соответствии с соответствующими финансовым году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X						
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26300	X						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26310	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ по контрактам (договорам), планируемым в соответствии с соответствующим финансовым году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	X	X					
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		1 420 000,00	1 098 000,00	1 163 000,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X		500 000,00	583 000,00	643 000,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		500 000,00	583 000,00	643 000,00		
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями второго пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.2	из них 10.1	26420	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26421	X		0,00	0,00	0,00		
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 из них 10.1	26430	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X						
1.4.4.1	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		920 000,00	515 000,00	520 000,00		

