



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.<sup>2</sup>

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.

Утверждено	Коды
Начальник	Дата
Копия для предоставления в органы государственного управления культуры и искусства администрации города Оренбурга	07.03.2023
Бюджетная комиссия	по Сводному реестру глава по БК
Бюджетная комиссия	062
Бюджетная комиссия	по Сводному реестру ИНН
Бюджетная комиссия	5610063096
Бюджетная комиссия	КПП
Бюджетная комиссия	561001001
Бюджетная комиссия	по ОКЕИ
Бюджетная комиссия	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	1							
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	352 128,63	0,00	0,00		
Доходы, всего:	0002	x	x	23 877 681,37	24 057 507,00	24 387 507,00		
в том числе:	1000							
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
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 субъекта РФ	1210	130	131	23 279 810,00	23 507 507,00	23 837 507,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1230	130	131	597 871,37	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	140					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1310	140					
прочие доходы, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1420	150					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1510	180	152				
из них:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900						
иные:	1980	X					
Расходы, всего:	1981	510					X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	X	200	24 229 810,00	24 057 507,00	24 387 507,00	X
в том числе:							
оплата труда	2100	X		22 785 600,00	22 935 000,00	23 200 000,00	X
из них:							
оплата труда	2110	111		17 880 000,00	17 700 000,00	17 900 000,00	X
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			266	80 000,00			X
из них:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	35 000,00	30 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
прочие работы, услуги			226	20 000,00	25 000,00	20 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу			266	0,00			X
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		4 875 600,00	5 200 000,00	5 270 000,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 875 600,00	5 200 000,00	5 270 000,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания от размера денежного довольствия		2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	133					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат первоначально, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	134					X
в том числе:		2180	139					X
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего		2181	139					X
в том числе:		2200	300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:		2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, культуры и искусства		2230	350					X
иные выплаты населению		2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		24 210,00	24 507,00	24 507,00	X
из них:		2310	851	291				X
налог на имущество организаций и земельный налог					24 210,00	24 507,00	24 507,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)		2320	852					X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	292	0,00	0,00	0,00	X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					X
взносы в международные организации		2440	810					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2450	862					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2460	863					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2500	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2520	831					X
в том числе:		2600	X					X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241		1 420 000,00	1 098 000,00	1 163 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243	225	149 300,00	138 500,00	133 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	244	4	1 000 700,00	649 500,00	669 200,00	8
из них:	2640						
Услуги связи							
Транспортные услуги			221	36 000,00	39 000,00	49 000,00	
Коммунальные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Архивная плата за пользование имуществом			223	28 000,00	30 000,00	30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			224	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			225	95 940,00	115 000,00	110 500,00	
страхование			226	186 100,00	161 200,00	178 200,00	
увеличение стоимости основных средств			227	22 000,00	23 500,00	25 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			310	493 000,00	99 800,00	80 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов коммунальные услуги			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			349	25 830,00	30 000,00	35 000,00	
в том числе:	2650		223	270 000,00	310 000,00	360 000,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	2652	407					
в том числе:	3000	100					
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	3030						x
из них:	4000	x					x
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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;  
 по строкам 2000 - 2652 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (архивировано в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя 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 учредителя, 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 депозитной задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления 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 2660 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;  
 по строкам 2000 - 2652 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (архивировано в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя 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 учредителя, 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 депозитной задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления 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 2660 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	1 420 000,00	1 098 000,00	1 163 000,00		
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, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26310.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	1 420 000,00	1 098 000,00	1 163 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: 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 <sup>14</sup>	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
1.4.4	из них 10.1: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		920 000,00	515 000,00	520 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	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	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на них 10.1:	26451	X	4.1	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26452	X		920 000,00	515 000,00	520 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		920 000,00	515 000,00	520 000,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610			2023	2024	2025	
					920 000,00	515 000,00	520 000,00	

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 23 г.

Директор (должность) *Шушур* Шипица А.А. (подпись) (инициалы фамилия)

Ведущий экономист (должность) Хасимова Е.М. (подпись) (инициалы фамилия) 98-77-25 (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры, спорта и искусству администрации города Оренбурга (подпись) *Ласкина Н.А.* (инициалы фамилия)

20 23 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по годам на закупку товаров, работ, услуг" План детализированного показателя выделен по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана результатов федерального проекта "Культурное наследие России" на этапе цели, субсидии на осуществление капитальных вложений/ или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта "Культурное наследие России" на этапе цели, субсидии на осуществление капитальных вложений/ или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на период до 2024 года (содержание информации об ответственности за достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателем строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по годам на закупку товаров, работ, услуг" детализировано по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

11 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по годам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и

12 Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

13 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется

15 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

16 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26410 по соответствующей графе государственного