

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 Ореховбурга

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



Утверждено  
Начальник  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Управление по культуре и искусству администрации города Ореховбурга  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Таскина Н.А.  
(расшифровка подписи)  
20 23 г.

Коды	
Дата	13.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	062
ИНН	5610063096
КПП	561001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	352 128,63	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>100</b>	<b>24 377 681,37</b>	<b>24 057 507,00</b>	<b>24 387 507,00</b>		
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 <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	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1200	130		24 377 681,37	24 057 507,00	24 387 507,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	23 779 810,00	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 присоединенной 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					
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180	153				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего:</b>							
в том числе:	2000	x	200	24 729 810,00	24 057 507,00	24 387 507,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 285 600,00	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			211	17 800 000,00	17 700 000,00	17 900 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу				80 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	30 000,00	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 подмонок			266	0,00			x
2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 375 600,00	5 200 000,00	5 270 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	5 375 600,00	5 200 000,00	5 270 000,00	x

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	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 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 выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:	2210	320					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из нпк:	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
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 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	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		1 420 000,00	1 098 000,00	1 163 000,00	X
в том числе:	2610	241					
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>	Английский 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 000 700,00	649 500,00	669 200,00	
Из них:							
Услуги связи							
Транспортные услуги			221	36 000,00	39 000,00	49 000,00	
Коммунальные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Арендная 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			344	4 250,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			346	109 580,00	116 000,00	126 500,00	
Коммунальные услуги			349	25 830,00	30 000,00	35 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	270 000,00	310 000,00	360 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	2652	407					
в том числе:							
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
4000		X					X
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 плановых доходов бюджетов классификации источников доходов бюджета,  
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета,  
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,  
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы плановых доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджета,  
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).  
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 - формирователя проекта Плана либо 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений и утвержденный План после завершения отчетного финансового года.  
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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений и 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 представляемых займов (кредитов), размещения средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделенным(ым) подразделением(ым) показывать прочие поступления 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показывать прочие выплаты, включаемые 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 покаявля	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма				за предельными 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		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 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) <sup>12</sup>	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 <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: 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>	26422	x						
1.4.4	из них 10.1: за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе:	26430.1	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 <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		

№ лпг	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	в том числе:	2						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1.1:	26451	x	4.1	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26452	x		920 000,00	515 000,00	520 000,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		500 000,00	583 000,00	643 000,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		920 000,00	515 000,00	520 000,00	
3	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610			2023	2024	2025	
					920 000,00	515 000,00	520 000,00	
					2023	2024	2025	
					920 000,00	515 000,00	520 000,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: **Ведущий экономист** (должность) **Хавянова Е.М.** (фамилия, имя, отчество) **98-77-25** (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по бухгалтерии и искусству администрации города Оренбурга (полностью) **Таскина Н.А.** (подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные 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, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды, когда классификация расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (сроки 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 должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) учреждения, предусмотренных указанными федеральными законами.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) учреждения должны быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) учреждения - не менее показателя строки 26450 по соответствующей графе.