

Приложение № 1
к постановлению администрации городского
округа "Город Лесной"
от 14.07.2023 № 865

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа "Город Лесной"

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "ДХШ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Е. Вахрамеева

(расшифровка подписи)

" 13 "

" 12 "

2023 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " ___ " _____ 20 ___ г.

Главный распорядитель
бюджетных средств МКУ "Отдел культуры"

Учреждение МБУ ДО "Детская хореографическая школа "
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	65300394
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6630007775
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	123 295,59	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x					
Поступления, всего:	1000		37 741 445,22	21 965 200,00	20 144 200,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	80 000,00	60 000,00	60 000,00		
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29 388 483,19	20 818 200,00	18 997 200,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	26 650 600,00	18 968 200,00	17 147 200,00		
относящейся к деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	2 737 883,19	1 850 000,00	1 850 000,00		
в том числе:	1310	140	50 404,03				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 222 558,00	1 087 000,00	1 087 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	5 919 500,00	16 200,00	16 200,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1910						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	37 859 074,81	22 351 641,18	19 995 200,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	23 940 370,86	20 191 948,38	17 835 507,20	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	18 226 906,96	18 332 322,87	17 460 800,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	247 248,38	247 248,38	280 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 466 215,52	1 612 377,13	94 707,20	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 466 215,52	1 612 377,13	94 707,20	x	
на иные выплаты работникам	2142	119				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	6	
I	2	3	4	5	6	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	28 000,00	5 400,00	5 400,00	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				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	28 000,00	5 400,00	5 400,00	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	365 280,08	4 851,00	4 851,00	x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	365 268,00	4 851,00	4 851,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	12,08			x	
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	2520	831	0,00			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 525 423,87	2 149 431,80	2 149 431,80		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	828 858,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 960 709,71	2 149 431,80	2 149 431,80		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 735 856,16	311 155,04	323 544,90		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-5 666,00	-50 000,00	-50 000,00	x	
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	110	-5 666,00	-50 000,00	-50 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	110				x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	110				x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	13 525 423,87	2 149 431,80	2 149 431,80	
1.1	по контрактам (логотворам), 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 (логотворам), 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 (логотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	39 812,36	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.1.1	из них: <10.1>	26310.1	x				
1.3.1.2	из них: <10.1>	26310.2	x				
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	13 485 611,51	2 149 431,80	2 149 431,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 528 897,16	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 528 897,16	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 832 158,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 832 158,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них: <10.1>	26421.1	x				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.3.1	из них: <10.1>	26430.1	x				
1.4.3.2	из них: <10.2>	26430.2	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	3 124 556,35	2 149 431,80	2 149 431,80	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.1	из них: <10.1>	26441.1	x				
1.4.4.1.2	из них: <10.2>	26441.2	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ в том числе по году начала закупки: 2023* 2024 2025	26500 26510	x	13 485 611,51 13 485 611,51	2 149 431,80 2 149 431,80	2 149 431,80	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 26610	x			2 149 431,80	

Начальник МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания" (подпись) Ю.В. Тошин (расшифровка подписи)

Исполнитель, ведущий экономист (подпись) И.Е. Чуупова (фамилия, инициалы) 6-22-07 (подпись)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник МКУ "Удел культуры администрации городского округа "Город Лесной"
 (подпись) И.А. Иванов (расшифровка подписи)

¹⁰ В случаях, если учреждению 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 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 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 кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) 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 должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указывается сумма 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.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения мун. задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставл. в соответств. с абз 2 п. 1, ст 78. 1БК РФ	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполн. работ) на платной основе и от иной приносящ. дохода деятельности
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	123 295,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		0,00		123 295,59
Доходы, всего:	1000		37 741 445,22	26 650 600,00	6 853 158,00	4 237 687,22
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	80 000,00			80 000,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29 388 483,19	26 650 600,00	0,00	2 737 883,19
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	26 650 600,00	26 650 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50 404,03			50 404,03
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 222 558,00	0,00	6 853 158,00	1 369 400,00
в том числе:						
в том числе: целевые субсидии	1410	150	6 853 158,00		6 853 158,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	180				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:	1910					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00		0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			
Расходы, всего	2000	x	37 859 074,81	26 650 600,00	6 853 158,00	4 355 316,81
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	23 940 370,86	22 716 622,48	0,00	1 223 748,38
в том числе:						
оплата труда	2110	111	18 226 906,96	17 476 906,96		750 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	247 248,38			247 248,38
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 466 215,52	5 239 715,52		226 500,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 466 215,52	5 239 715,52		226 500,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	28 000,00	0,00	21 000,00	7 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220	340	28 000,00		21 000,00	7 000,00
2230	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	365 280,08	365 268,00		12,08
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	365 268,00	365 268,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	12,08			12,08
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00			0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	13 525 423,87	3 568 709,52	6 832 158,00	3 124 556,35
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	828 858,00		828 858,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	9 960 709,71	1 772 864,51	6 003 300,00	2 184 545,20
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 735 856,16	1 795 845,01		940 011,15
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения мун. задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставл. в соответств. с абз. 2, п. 1, ст. 78. 1БК РФ	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполн. работ) на платной основе и от иной приносящ. доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-5 666,00	0,00	0,00	-5 666,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-5 666,00			-5 666,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				