

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "Детская музыкальная школа"

(наименование органа - учреждения)

Е.Р.Фисенко

(подпись)

" 13 " января 2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 - 2025 гг.**

от " _____ " _____ 2023г.
(дата составления)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Тулуна"

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Тулуна "Детская музыкальная школа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3816003516
КПП	381601001
по ОКПО	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 2023г текущий финансовый год	на 2024г первый год планового периода	на 2025г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы текущего финансового года ⁴	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы не текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			15 355 212,00	15 973 000,00	15 790 300,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130		15 355 212,00	15 973 000,00	15 790 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего бюджетное учреждение	1210	130		15 355 212,00	15 973 000,00	15 790 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150					
безвозмездные денежные поступления от юридических и физических лиц		150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		15 355 212,00	15 973 000,00	15 790 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		15 107 200,00	15 423 000,00	15 420 300,00	X
оплата труда (0310S297270342320241)	2112	111	211	5 501 305,68	5 759 216,58	5 757 142,85	
оплата труда (03100240070342360000)	2113	111	211	6 091 044,55	6 086 405,52	6 086 495,52	
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме (0310S297270342320241)	2114	111	266	20 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возм.команд.расходов)	2115	112	226				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (до 3-хлет)	2116	112	266		0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130		213	3 494 849,77	3 577 377,90	3 576 751,63	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (0310S297270342320241)	2132	119	213	1 661 394,32	1 739 283,42	1 738 657,15	X
на выплаты по оплате труда (03100240070342360000)	2134	119	213	1 833 455,45	1 838 094,48	1 838 094,48	
увеличение стоимости материальных запасов по линии ФСС	2142	119	340				

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			по плану на период
				на 2023г текущий финансовый год	на 2024г первый год планового периода	на 2025г второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты работникам и сотрудникам.	2150	131					x
на выплаты работникам и сотрудникам в зависимости от размера заработной платы	2160	133					
на выплаты работникам и сотрудникам, имеющим государственные награды	2170	134					x
на выплаты на обязательное социальное страхование в отношении персонала, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
на выплаты за стажировку	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
премиальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
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	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	290	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				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					
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	2520	831	290				x

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
			на 2023г текущий финансовый год	на 2024г первый год планового периода	на 2025г второй год планового периода	
	2	4	5	6	7	8
выполнение заказов товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	248 012,00	550 000,00	370 000,00	
исполнение заказов на выполнение работ по техническому обслуживанию и опытно-конструкторским работам	2610	241				
исполнение заказов на выполнение работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	х	248 012,00	550 000,00	370 000,00	
исполнение заказов на выполнение работ, услуг (03100240070342360000)		244	221	10 000,00	20 000,00	20 000,00
исполнение заказов на выполнение работ, услуг		244	222			
исполнение заказов на выполнение коммунальных услуг (03100240070342360000)		244	223	105 000,00	85 000,00	130 000,00
исполнение заказов на выполнение коммунальных услуг (03100240070342360000)		247	223	33 012,00	280 000,00	140 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224			
работы, услуги по содержанию имущества (03100240070342360000)		244	225	40 000,00	70 000,00	40 000,00
прочие работы, услуги (03100240070342360000)		244	226	50 000,00	75 000,00	30 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310		0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (03100240070342360000)		244	340	10 000,00	20 000,00	10 000,00
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				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х				х
увеличение остатков средств		510				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х

Примечание: значения (отрицательные) в бюджете на текущий финансовый год и в плановый период.

Указаны сведения по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Итого: 2 600 000,00 руб.

по строкам 1000 - 1000 - код административной группы кода бюджетной классификации доходов бюджетов.

по строкам 2000 - 2000 - код административной группы кода бюджетной классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3000 - код административной группы кода бюджетной классификации доходов бюджетов.

по строкам 4000 - 4000 - код административной группы кода бюджетной классификации расходов бюджетов.

по строкам 5000 - 5000 - код административной группы кода бюджетной классификации доходов бюджетов.

по строкам 6000 - 6000 - код административной группы кода бюджетной классификации расходов бюджетов.

по строкам 7000 - 7000 - код административной группы кода бюджетной классификации доходов бюджетов.

по строкам 8000 - 8000 - код административной группы кода бюджетной классификации расходов бюджетов.

по строкам 9000 - 9000 - код административной группы кода бюджетной классификации доходов бюджетов.

по строкам 0000 - 0000 - код административной группы кода бюджетной классификации расходов бюджетов.

по строкам 1000 - 1000 - код административной группы кода бюджетной классификации доходов бюджетов.

по строкам 2000 - 2000 - код административной группы кода бюджетной классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3000 - код административной группы кода бюджетной классификации доходов бюджетов.

по строкам 4000 - 4000 - код административной группы кода бюджетной классификации расходов бюджетов.

по строкам 5000 - 5000 - код административной группы кода бюджетной классификации доходов бюджетов.

по строкам 6000 - 6000 - код административной группы кода бюджетной классификации расходов бюджетов.

по строкам 7000 - 7000 - код административной группы кода бюджетной классификации доходов бюджетов.

по строкам 8000 - 8000 - код административной группы кода бюджетной классификации расходов бюджетов.

по строкам 9000 - 9000 - код административной группы кода бюджетной классификации доходов бюджетов.

по строкам 0000 - 0000 - код административной группы кода бюджетной классификации расходов бюджетов.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	389 127,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			950 000,00	870 000,00	870 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		150 000,00	70 000,00	70 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1210	130					
иная приносящая доход деятельность	1230	130		150 000,00	70 000,00	70 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150					
безвозмездные денежные поступления от юридических и физических лиц		150		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
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		1 339 127,10	870 000,00	870 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		161 412,74	66 114,00	66 114,00	x
оплата труда (0703202000000100)	2110	111	211	80 194,12	7 000,00	7 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возм.команд.расходов) (0703202000000120)	2120	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возм.команд.расходов) (0703202000000120)		112	226	55 000,00	55 000,00	55 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 218,62	2 114,00	2 114,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (0703202000000100)	2141	119	213	24 218,62	2 114,00	2 114,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
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					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290				
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				
безвозмездные 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	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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		60 000,00	60 000,00	60 000,00	✗
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (выездные мероприятия - дети) (07032020000000120)	2510	113	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	✓
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					✗
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 117 714,36	743 886,00	743 886,00	
в том числе:							
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		1 117 714,36	743 886,00	743 886,00	
из них:							
услуги связи (07032020000000120)		244	221	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества (07032020000000120)		244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги (07032020000000120)		244	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости основных средств(07032020000000120)		244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов(07032020000000120)		244	340	611 878,56	262 000,00	262 000,00	
увеличение стоимости основных средств(07032020000000100)		244	310	80 000,00	60 886,00	60 886,00	
увеличение стоимости материальных запасов(07032020000000130)		244	340	4 835,80			
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					✗
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						✗
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						✗
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					✗
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

⁷ в случае утверждения бюджета (расхода) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период

⁸ указывается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона

⁹ в таблице 3 отражается

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в представительном плане на период
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	5		7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	1 365 726,36	1 293 886,00	1 113 886,00	
	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	x	0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	97 044,13	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	97 044,13			
	из них ^{10.1}	26310.1	x	x	97 044,13			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400			1 268 682,23	1 293 886,00	1 113 886,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	150 967,87	550 000,00	370 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	150 967,87	550 000,00	370 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	x	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26430.1	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 117 714,36	743 886,00	743 886,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	4 835,80	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26451.1		x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 112 878,56	743 886,00	743 886,00	
1.4.5.3	из них	26453						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	150 967,87	550 000,00	370 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			150 967,87	550 000,00	370 000,00	

