

Утверждено

Начальник Управления культуры администрации
г. Саранск, Республика Мордовия



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

от " 03 " августа 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАНСК

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №5 имени В.Ф.Бобкова"
Полный размер: руб.

Дата	03.08.2023
по Основному ресурсу	61300309
главы по ЕК	444
по Основному ресурсу	61306334
ИНН	6228028237
КПП	623401001
по ОКЕИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				на предельно возможный период
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 23 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³		0001	X	X	339 750,88				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³		0002	X	X	34 823 301,12	36 025 413,00	36 362 690,00		
Доходы, всего:		1000		100					
в том числе:									
доходы от собственности, всего		1100	120						
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг		1110							
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг		1200	130	131	33 510 500,00	34 171 500,00	34 706 500,00		
в том числе:									
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		1210	130	131	33 510 500,00	34 171 500,00	34 706 500,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода	
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						
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	152	143 632 00	353 913 00	156 390 00		
в том числе:	1410	150	152	143 632 00	353 913 00	156 390 00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	150	155	1 168 169 12	1 500 000 00	1 500 000 00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств на счета возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
Итого, всего	2000	х	000	35 162 032,00	36 025 413,00	36 362 690,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	32 699 600 00	33 305 200 00	33 800 000 00	х	
из них:								
оплата труда	2110	111	200	25 114 900 00	25 580 000 00	25 960 000 00	х	
из них:								
заработная плата	2111	111	211	25 014 900 00	25 580 000 00	25 960 000 00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	206	100 000 00	0	0	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	0	0	0	х	
из них:								
прочие компенсационные выплаты (премии в денежной форме)	2121	112	212				х	
прочие работы, услуги	2122	112	236				х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х	
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 584 700 00	7 725 200 00	7 840 000 00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					х	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	7 584 700 00	7 725 200 00	7 840 000 00	х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, связанные с повышением денежного довольствия	2160	133					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					х	

Наименование платежа

	Сумма							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. ф. текущий финансовый год	на 20 24 г. ф. первый год планового периода	на 20 25 г. ф. второй год планового периода	на 20 25 г. ф. третий год планового периода	на 20 25 г. ф. четвертый год планового периода
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139						X
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			42 000,00	42 000,00	42 000,00	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 студенческого фонда	2220	340	296	42 000,00	42 000,00	42 000,00		X
на приобретение 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	296	0,00				X
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	13 400,00	13 900,00	14 400,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 400,00	12 900,00	13 400,00		X
иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291					X
услуги штрафов в том числе административных, пеней, иных платежей	2330	853	297	1 000,00	1 000,00	1 000,00		X
бюджетные 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						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
выплаты и вознаграждения организациям	2450	862						
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с привлечением иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
приобретение 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	2600	X	000	2 407 032,00	2 664 313,00	2 506 290,00		
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						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 13 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год пятилетнего периода	на 20 25 г. второй год пятилетнего периода	за предельный пятилетний период	
прочую закупку товаров, работ и услуг, место или инд.	2640	244	000	000	2 165 504,81	2 422 785,81	2 258 679,28		
Услуги связи	2641	244	221	221	94 853,57	87 400,00	90 900,00	X	
Транспортные услуги	2642	244	222	222	30 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
Коммунальные услуги	2643	244	223	223	48 554,08	63 972,81	75 989,28	X	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	225	721 753,16	759 400,00	766 000,00	X	
прочие работы, услуги	2645	244	226	226	928 264,00	1 180 213,00	993 990,00	X	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	228	0,00	100 000,00	100 000,00	X	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	346	346	104 725,00	100 000,00	100 000,00	X	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	349	137 375,00	111 800,00	111 800,00	X	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	223	241 527,19	241 527,19	247 610,72	X	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, место в том числе:	2700	406						X	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						X	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						X	
Выплата, увеличение долга, место ⁸	3000	100						X	
в том числе:									
налог на прибыль ⁹	3010							X	
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							X	
прочие налоги, увеличение долга ⁹	3030	X						X	
Прочие выплаты, место ⁹	4000	X						X	
в том числе:									
кошелек в бюджет средств бюджета	4010		610					X	

1 В случае утверждения такого решения в бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2 Указываются дата публикации Плана, а в случае утверждения Плана управленческими индикаторами - дата утверждения Плана

3 В графе 3 отразилось

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы индикатора дохода бюджета классификации доходов бюджетов

по строкам 1800 - 1900 - коды административной группы индикатора дохода бюджета классификации доходов бюджетов

по строкам 2000 - 2652 - коды индикатора расходов бюджета классификации расходов бюджетов

по строкам 2000 - 3030 - коды административной группы индикатора дохода бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, ставки

налог на инвестиционный доход для отдельных видов деятельности

по строкам 4000 - 4030 - коды административной группы индикатора государственной финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления и соответствует с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Министерством 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 индикатора административных расходов, в случае если Порядок отразил

увеличение первоначальной кадастровой стоимости

5 По строкам 0100 и 0002 указывается планируемая сумма возврата средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющего функции и полномочия учредителя, применяются на уровне формирования проекта Плана, либо указывается фактическая сумма возврата при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

6 Показатели прочих поступлений, в том числе в том числе по указанным в графе 4 кодам классификации операций сектора государственного управления, а также за счет возврата

средств, размещенных на балансовых счетах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать наличие показателя, указывающего в рамках отчетов о ходе исполнения бюджета и

обособленных подразделениях

7 Показатели налога по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Бюджета 1 - Поступления и выплаты Плана подлежат детализации в Бюджете 2 - Уплата налогов, сборов, пошлин и взносов на закупку товаров, работ, услуг - Плана

8 Показатель отразится со знаком "минус"

9 Показатели прочих выплат включены в себя в том числе налогов, увеличивающих денежные средства за счет возврата средств субъектам, представляющим субъекты (муниципальную) администрацию, увеличивающих денежные средства на балансовых счетах. При формировании Плана необходимо указать наличие показателя, указывающего в рамках отчетов о ходе исполнения бюджета и обособленных подразделениях

Приложение 2. Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование поставщика	Код контракта	Факт исполнения	Код по классификации Российской Федерации ¹⁹	Сумма					
					на 20 23 г (исполнит финансовый год)	на 20 24 г (первый год полного периода)	на 20 25 г (второй год полного периода)	на 20 26 г (третий год полного периода)	на 20 27 г (четвертый год полного периода)	на 20 28 г (пятый год полного периода)
1	Исполнитель на закупку товаров, работ, услуг, метро ²⁰	26400	X	41	2 407 032,00	2 664 113,00	2 506 200,00			
1.1	по контрактам (закупкам), заключенным до вступления в силу закона о финансовом годе без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 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 Федеральном законе от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 26, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²¹	26100	X							
1.2	по контрактам (закупкам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации по контрактам (закупкам) Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26200	X							
1.1	в том числе Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ ²³	26300	X		610 000,00	610 000,00	610 000,00			
1.11	в том числе Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ ²⁴	26310	X	X	610 000,00	610 000,00	610 000,00			
1.11	в том числе Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ ²⁵	26310.1	X	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (закупкам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации по контрактам (закупкам) Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁶	26220	X	X						
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26400	X		1 797 032,00	2 054 113,00	1 896 200,00			
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной организации	26410	X		188 500,00	241 400,00	282 900,00			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁸	26412	X		188 500,00	241 400,00	282 900,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	X		101 632,00	311 913,00	114 300,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		101 632,00	311 913,00	114 300,00			
1.4.2.1	в том числе Федеральный закон № 44-ФЗ	26421.1	X							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁹	26422	X							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на исполнение государственного задания ³⁰	26430	X							
1.4.3	в том числе Федеральный закон № 44-ФЗ	26430.1	X							

№ п/п	Наименование подателя	№	Коды строки	Год начала записи	Код по Фискальной классификации в Российской Федерации ¹	Сумма			
						на 30.11.17 г.	на 30.12.17 г.	на 30.06.18 г.	за предшествующий период
1	за счет средств областного муниципального образования	2	26440	x	41	5	6	7	8
1.4.1	в том числе		26441	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²		26442	x					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³		26450	x	1 506 000,00	1 499 000,00	1 499 000,00		
1.4.3	за счет прочих источников финансирования		26451	x					
1.4.3.1	в том числе		26451.1	x	1 506 000,00	1 499 000,00	1 499 000,00		
	и соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ		26452	x					
1.4.3.2	и соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ ³		26500	x	1 797 032,00	2 054 113,00	1 896 290,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующим году записи ⁴								
2.1	в том числе по году начала записи		26510	2025	1 797 032,00				
2.2			26520	2024		2 054 113,00			
2.3			26530	2025			1 896 290,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующим году записи		26600	x					
	в том числе по году начала записи		26610						

Руководитель, уполномоченный на подписание: Директор
 (подпись) Муромова С.В.
 (подпись)

Руководитель: Григорьев Александр Дмитрий Ю.И. 21.06.18
 (подпись) (подпись) (подпись)

¹ В таблице 2 "Сведения по результатам выполнения работ" в строке "Итого" указывается сумма начисленных налогов и взносов по состоянию на отчетную дату. При этом в строке "Итого" указывается сумма начисленных налогов и взносов по состоянию на отчетную дату. При этом в строке "Итого" указывается сумма начисленных налогов и взносов по состоянию на отчетную дату.

² В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2015 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

³ В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

⁴ В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".