

Утверждаю
Начальник управления культуры администрации города Магнитогорска
(наименование должностного лица)

Управление культуры администрации города Магнитогорска
(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.И.Кудряцева
(подпись) (Факсифровка подписи)

29 сентября 2023 г.

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

от "29" сентября 2023 г.

| | | Дата | Коды |
|--|--|------------------------------------|------------|
| | | по Сводному реестру | 29.09.2023 |
| | | ИНН | 7414001403 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Дом музыки" города Магнитогорска | КПП | 745601001 |
| Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление Культуры администрации города Магнитогорска | по Сводному реестру глава по БК | |
| Вид документа | 8 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ".....") | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 231 527,40 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | x | 30 359 212,30 | 30 657 480,00 | 30 070 875,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | |
| из них: | 1200 | 130 | 29 732 015,00 | 29 882 000,00 | 30 070 875,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1210 | 130 | 26 907 090,00 | 26 930 300,00 | 26 961 000,00 | |
| от приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 2 824 925,00 | 2 951 700,00 | 3 109 875,00 | |
| доход по условным арендным платежам | 1230 | 130 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | | | | | | |
| из них: | 1400 | 150 | 627 197,30 | 775 480,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 627 197,30 | 775 480,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц | 1430 | 150 | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | |
| в том числе: | 1600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>доходы от операций с нефинансовыми активами, всего</i> | | | | | | |
| <i>в том числе</i> | <i>1610</i> | <i>400</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | | | | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | | | | |
| доходы от выбытия непроизведенных активов | 1613 | 430 | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | |
| <i>поступления от операций с финансовыми активами, всего</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | <i>1620</i> | <i>600</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов | 1621 | 650 | | | | |
| прочие поступления, всего | | | | | | |
| из них: | 1700 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | x |
| Выплаты, всего: | 2000 | x | 30 520 050,18 | 30 657 480,00 | 30 070 875,00 | |
| в том числе | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | | | | | | |
| в том числе: | 2100 | x | 28 242 872,21 | 28 062 991,61 | 28 062 991,61 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 21 653 352,61 | 21 552 152,46 | 21 552 152,46 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 50 208,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 6 539 311,60 | 6 508 749,15 | 6 508 749,15 | x |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2150 | 139 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2240 | 360 | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | | | | | | |
| из них: | 2300 | 850 | 116 899,00 | 115 236,00 | 113 574,00 | x |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 116 899,00 | 115 236,00 | 113 574,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2440 | 814 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 2 160 278,97 | 2 479 252,39 | 1 894 309,39 | |
| из них: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2620 | 243 | 404 087,50 | 775 480,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 1 191 689,47 | 1 102 102,39 | 1 260 239,39 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2640 | 247 | 564 502,00 | 601 670,00 | 634 070,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 70 689,52 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | 70 689,52 | | | x |

Раздел 2 Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------|--|---------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 год (текущий финансовый год) | на 2024 год (первый год планового периода) | на 2025 год (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего: | 260000 | x | x | x | 2 160 278,97 | 2 479 252,39 | 1 894 309,39 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1 | 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» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 261000 | x | x | 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 | 262000 | x | x | x | 100 753,20 | 89 060,00 | 89 060,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего | 263000 | x | x | x | 379 965,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 263100 | x | x | x | 379 965,45 | | | |
| | из них: Субсидия на проведение мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда" | | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 264000 | x | x | x | 1 679 560,32 | 2 390 192,39 | 1 805 249,39 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего | 264100 | x | x | x | 603 544,89 | 878 825,89 | 911 177,89 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | x | x | x | 603 544,89 | 878 825,89 | 911 177,89 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 264120 | x | x | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | x | x | x | 627 197,30 | 775 480,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | x | x | x | 627 197,30 | 775 480,00 | 0,00 | |
| | из них: Субсидия на проведение мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда" | | x | x | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 264220 | x | x | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 264300 | x | x | x | | | | |
| | из них: Субсидия на проведение мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда" | | x | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264400 | x | x | x | 448 818,13 | 735 886,50 | 894 071,50 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | x | x | x | 448 818,13 | 735 886,50 | 894 071,50 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 264420 | x | x | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки, всего | 265000 | x | x | x | 1 679 560,32 | 2 390 192,39 | 1 805 249,39 | |
| | в том числе по году начала закупки очередного финансового года | 265100 | x | | x | 1 679 560,32 | 1 320 514,82 | 1 356 119,13 | |
| | в том числе по году начала закупки 1-ого года планового периода | 265200 | | | | | 1 069 677,57 | | |
| | в том числе по году начала закупки 2-ого года планового периода | 265300 | | | | | | 449 130,26 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ по соответствующему году закупки | 266000 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 266100 | | x | x | | | | |

Руководитель

Директор МБУДО "ДШИ "Дом музыки" города Магнитогорска

должность

Исполнитель

Руководитель группы

должность

29.09.2023



Г.А.Матюшенко
расшифровка подписи

34-24-66
телефон