

Утверждаю

Начальник управления культуры

М.И.Кудрявцева

(подпись) (Расшифровка подписи)

" 14 " декабря 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 14 " декабря 2022 г.

		Дата	Коды
		по Сводному реестру	14.12.2022
		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	12 (первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", ".....")		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	345 787,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>30 554 013,44</b>	<b>29 023 380,00</b>	<b>31 317 160,00</b>	
в том числе:						
<b>доходы от собственности</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>				
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>						
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1200	130	29 383 887,80	29 023 380,00	29 258 360,00	
от приносящей доход деятельности	1220	130	2 680 500,00	2 584 400,00	2 738 300,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	19 677,28			
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>7 339,09</b>			
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>1 162 323,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 058 800,00</b>	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 162 323,12	0,00	2 058 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150				
<b>прочие доходы</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>				
<b>доходы от операций с активами, всего</b>						
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1610	400	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1611	410				
доходы от выбытия материальных запасов	1612	420				
доходы от выбытия производственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
<b>поступления от операций с финансовыми активами, всего</b>	<b>1620</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:						
возврат денежных средств с иных финансовых активов	1621	650				
<b>прочие поступления, всего</b>						
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1700	x	463,43	0,00	0,00	
	1710	510	463,43			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>30 817 921,82</b>	<b>29 023 380,00</b>	<b>31 317 160,00</b>	
в том числе:						
<b>на выплату персоналу, всего</b>						
в том числе:						
оплата труда	2100	x	28 057 909,49	27 442 610,00	27 696 450,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	21 549 849,92	21 077 270,00	21 272 230,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2120	112	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2140	119	6 508 059,57	6 365 340,00	6 424 220,00	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	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	120 812,00	116 899,59	115 235,07	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	118 565,00	116 899,59	115 235,07	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	2 247,00			x
	2330	853				x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>2 639 200,33</b>	<b>1 463 870,41</b>	<b>3 505 474,93</b>	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	1 025 746,43		2 058 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	1 070 924,64	897 000,41	855 454,93	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	542 529,26	566 870,00	591 220,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				x
налог на добавленную стоимость	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				x
<b>Прочие выплаты, всего</b>						
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4000	x	81 879,05	0,00	0,00	x
	4010	610	81 879,05			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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	260000	x	x	x	2 639 200,33	1 463 870,41	3 505 474,93	
	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ).	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	94 379,55	39 379,81	39 379,81	
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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	0,00			
	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				2 544 820,78	1 424 490,60	3 466 095,12	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	x	x	x	787 760,15	879 458,01	962 195,87	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	787 760,15	879 458,01	962 195,87	
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	1 162 323,12	0,00	2 058 800,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	1 162 323,12	0,00	2 058 800,00	
	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	594 737,51	545 032,59	445 099,25	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	594 737,51	545 032,59	445 099,25	
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	265000	x	x	x	2 544 820,78	1 424 490,60	3 466 095,12	
	в том числе по году начала закупки очередного финансового года	265100	x		x	2 544 820,78	427 420,80		
	в том числе по году начала закупки 1-ого года планового периода	265200					997 069,80		
	в том числе по году начала закупки 2-ого года планового периода	265300						3 466 095,12	
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

14.12.2022



Г.А. Матюшенко  
расшифровка подписи

34-24-66  
телефон

Приложение №3  
к Порядку составления и ведения планов финансово  
хозяйственной деятельности муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений

Сведения о поступлениях и выплатах  
на 2022 финансовый год

" 14 " декабря 2022 г.

по Сводному реестру	Коды
ИНН	7414001403
КПП	745601001
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Дом музыки"  
города Магнитогорска

Вид документа

12

(первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", ".....")

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма													
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого	
Остаток на начало текущего финансового года	0100		345 787,43													345 787,43
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200															
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего	0300															
в том числе:																
штрафы	0310	140														
по решению суда	0320	140														
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140														
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510			463,43											463,43
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400															
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего	0500															
в том числе: возврат в бюджет субсидий	0510	610	62 201,77								81 879,05					81 879,05
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520															
в том числе:	0521															
штрафы	0530	853														
возмещение ущерба	0540	853														
исполнительные документы, решения суда, всего	0550															
в том числе:	0551															
Остаток на конец текущего финансового года	0600															

Руководитель

Директор МБУДО "ДШИ "Дом музыки" города Магнитогорска

должность

Исполнитель

руководитель группы

должность



Г.А.Матюшенко  
расшифровка подписи

34-24-66  
телефон

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУДО "Дом музыки"**

Вид документа

12

(первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", ".....")

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход и иной деятельности (КБК:  
020.3050.0000000.000 Платные услуги)

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов (КВР)

111

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Исчислено на 2022 год			Утверждено на 2022 год
			Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Доплаты, надбавки и премии	мес.	12	145 375,70	1 744 508,44	1 744 508,44
	Итого:				1 744 508,44	1 744 508,44

**1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС, ФФОМС**

Код видов расходов (КВР)

119

№ п/п	Наименование расходов	Исчисленный ФОТ на 2021 год	Размер страховых взносов, %	Исчисленная сумма взносов на 2022 год, руб.	Утверждено на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы начисляемые на оплату труда	1 744 508,44	30,2	526 841,54	526 841,54

14.12.2022

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУДО "Дом музыки"

Вид документа

12

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ".....")

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход и иной деятельности (внебюджет)

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов (КВР)

244

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование услуг	Ед. изм.	Исчислено на 2022 г.			Утверждено на 2022 год	
		Кол-во	Цена (тариф) с НДС	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Абонентская плата за телефон ("Ростелеком"), повременная	точ.	5	556,53	12	33 392,00	33 392,00
Междугородняя телефонная связь	точ.	2	150,00	12	3 600,00	3 600,00
Интернет (ТрансТелеКом)	точ.	1	1 150,00	12	13 800,00	13 800,00
Кредиторская задолженность за декабрь 2021 года	руб.				10,34	10,34
<b>ИТОГО:</b>					<b>50 802,34</b>	<b>50 802,34</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Перечень услуг	ед.изм.	с 01.01.2022 г			с 01.07.2022 г			Исчислено на 2022 год, руб.		Утверждено на 2022 год, руб.
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Стоимость, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Стоимость, руб.	Размер потребления ресурсов	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.
Холодное водоснабжение	куб.м.	55,000	28,37	1 560,35	55,00	29,28	1 610,40	110,00	3 170,75	740,00
Водоотведение	куб.м.	65,000	24,64	1 601,60	65,00	25,79	1 676,35	130,00	3 277,95	650,00
негативное возд-ие									9 126,99	9 126,99
<b>Итого по Доп.КР 007</b>				<b>3 161,95</b>			<b>3 286,75</b>		<b>15 575,69</b>	<b>10 516,99</b>
Вывоз мусора ООО "Центр коммунального сервиса"	м3						12 689,96	0,00	12 689,96	12 689,96
<b>Всего по коммунальным услугам</b>				<b>3 161,95</b>			<b>15 976,71</b>		<b>28 265,65</b>	<b>23 206,95</b>

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование услуг	Ед. изм.	Исчислено на 2022 г.			Утверждено на 2022 год	
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
<b>Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе:</b>				<b>241 419,06</b>	<b>47 769,20</b>	
Дератизация, дезинсекция	услуга	2,00	4 199,13	8 398,26	0,00	
Уборка помещений (S=1 078,80 м2)	мес.	12,00	18,00	233 020,80	47 769,20	
<b>Прочее</b>				<b>159 097,31</b>	<b>159 097,31</b>	
Техническое обслуживание охранной сигнализации	мес.	4,63	6 000,00	27 800,00	27 800,00	
Установка противопожарных дверей	услуга	1,00	9 423,31	9 423,31	9 423,31	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	мес.	3,60	5 850,00	21 074,00	21 074,00	
Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-мониторинг" (3 объекта)	мес.	12,00	8 400,00	100 800,00	100 800,00	
<b>Всего</b>				<b>400 516,37</b>	<b>206 866,51</b>	

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование работ, услуг	Ед. изм.	Исчислено на 2022 г.			Утверждено на 2022 год	
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
ДЛПХ	человек	8	11 797,44	94 379,55	94 379,55	
Проведение дистанционной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации с аттестацией (без выдачи медицинской книжки)	человек	44	450,00	19 800,00	19 800,00	
Периодический медицинский осмотр сотрудников	чел	45	2 222,22	100 000,00	100 000,00	
Охрана объекта посредством пульта централизованного наблюдения (ООО Охранное предприятие "Каскад-С")	мес	12,00	3 671,19	44 054,25	44 054,25	
Государственная экспертиза проектных (исследовательских) работ «Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 10/А»	услуга	1	16 000,00	16 000,00	0,00	
<b>Итого</b>				<b>274 233,80</b>	<b>258 233,80</b>	

## 2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование	Ед. изм.	Исчислено на 2022 г.			Утверждено на 2022 год
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Приобретение сушилок для рук электрических	усл.ед	3	6 666,67	20 000,00	0,00
Приобретение принтера	усл.ед	1	14 558,54	14 558,54	0,00
Приобретение музыкальных инструментов	шт			27 589,72	
Приобретение плана эвакуации	шт	1	12 444,00	12 444,00	12 444,00
Приобретение оргтехники	усл.ед			147 113,66	
Поставка и изг-ие фасадной таблички со шрифтом Брайля	шт	3	4275	12 825,00	12 825,00
<b>ВСЕГО:</b>				<b>234 530,92</b>	<b>25 269,00</b>

## 2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование	Ед. изм.	Исчислено на 2022 г.			Утверждено на 2022 год
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Канцелярские товары	усл.шт	100	732,33	73 232,81	0,00
Бумага А-4	усл.шт	300	138,67	41 600,00	41 600,00
Светильник аварийного освещения	шт	32	679,00	21 728,00	21 728,00
Доводчик противопожарной двери	шт	6	1 355,20	8 131,20	8 131,20
<b>ВСЕГО:</b>				<b>144 692,01</b>	<b>71 459,20</b>

14.12.2022

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУДО "Дом музыки"**

Вид документа

12

(первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", ".....")

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход и иной деятельности (Штрафы, пени, неустойки)

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов (КВР)

111

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Исчислено на 2022 год			Утверждено на 2022 год
			Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Доплаты, надбавки и премии	мес.	1	6 681,26	6 681,26	6 681,26
	<b>Итого:</b>				<b>6 681,26</b>	<b>6 681,26</b>

**1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС, ФФОМС**

Код видов расходов (КВР)

119

№ п/п	Наименование расходов	Исчисленный ФОТ на год	Размер страховых взносов, %	Исчисленная сумма взносов, руб.	Утверждено на 2022 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы начисляемые на оплату труда	6 681,26	30,2	2 017,73	2 017,73

14.12.2022