

Утверждаю

Начальник управления культуры

М.И.Кудрявцева

(подпись)

(Расшифровка подписи)

" 20 " декабря 2022 г.

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

от " 20 " декабря 2022 г.

Дата	по Сводному реестру	Коды
		20.12.2022
ИНН		7414001403
КПП		745601001
Дата	по Сводному реестру глава по БК	
Вид документа	13 (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 и 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				
Поступления, всего:	1000	x	30 710 311,44	29 023 380,00	31 317 160,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1200	130	29 483 887,80	29 023 380,00	29 258 360,00	
от приносящей доход деятельности	1210	130	26 683 710,52	26 438 980,00	26 520 060,00	
доходы от компенсации затрат	1220	130	2 780 500,00	2 584 400,00	2 738 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	19 677,28			
из них:						
целевые субсидии	1300	140	7 339,09			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150	1 162 323,12	0,00	2 058 800,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1410	150	1 162 323,12	0,00	2 058 800,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1420	150				
прочие доходы	1430	150				
доходы от операций с активами, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми 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				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
возврат денежных средств с иных финансовых активов	1621	650				
прочие поступления, всего	1700	x	56 761,43	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	56 761,43			
выплаты, всего:	2000	x	30 917 921,82	29 023 380,00	31 317 160,00	
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x	28 157 909,49	27 442 610,00	27 696 450,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	21 626 654,84	21 077 270,00	21 272 230,00	x
прочие выплаты персоналу, а в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 531 254,65	6 365 340,00	6 424 220,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	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	0,00			x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	120 812,00	116 899,59	115 235,07	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	118 565,00	116 899,59	115 235,07	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 247,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
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	2 639 200,33	1 463 870,41	3 505 474,93	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку 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	
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	138 177,05	0,00	0,00	x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	138 177,05			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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	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	
1.3.1	в том числе 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	x	x	x	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"								
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"								
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, всего	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			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	266100	x						

Руководитель

Директор МБУДО "ДШИ "Дом музыки" города Магнитогорска

должность

Исполнитель

руководитель группы

должность

20.12.2022



Г.А. Матиюшенко
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

" 20 " декабря 2022 г.

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
7414001403
745601001
383

Учреждение

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

Вид документа

13

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

Единица измерения: руб.

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

Руководитель

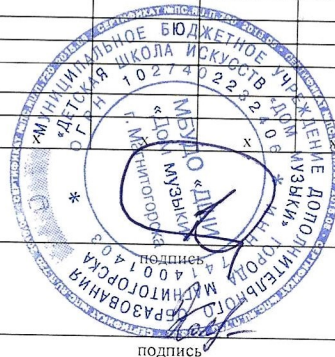
Директор МБУДО "ДШИ "Дом музыки" города Магнитогорска

должность

Исполнитель

руководитель группы

должность



подпись

Г.А.Матюшенко
расшифровка подписи

34-24-66
телефон

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

Вид документа

13

(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	151 776,11	1 821 313,36	1 821 313,36
	Итого:				1 821 313,36	1 821 313,36

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	1 821 313,36	30,2	550 036,62	550 036,62

20.12.2022