

Утверждаю

Начальник управления культуры администрации города Магнитогорска
(подпись и печать)

Управление культуры администрации города Магнитогорска
(наименование органа - утвердителя)

М.И.Кудрявцева

(подпись) (цифровая подпись)



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

от " 23 " января 2023 г.

		Коды
	Дата по Сводному реестру	23.01.2023
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Дом музыки" города Магнитогорска	7414001403
Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление Культуры администрации города Магнитогорска	745601001
Вид документа	2 (первичный - "0", уточненный - "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 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	х	231 527,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Поступления, всего:	1000	х	30 489 465,00	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	29 700 615,00	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	2 793 525,00	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	788 850,00	775 480,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	788 850,00	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	1600	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
<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 производственных 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	х	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств	1710	510				х
Выплаты, всего:	2000	х	30 650 302,88	30 657 480,00	30 070 875,00	
в том числе						
на выплату персоналу, всего						
в том числе:	2100	х	28 194 754,21	28 062 991,61	28 062 991,61	х
оплата труда	2110	111	21 653 352,61	21 552 152,46	21 552 152,46	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 090,00	2 090,00	2 090,00	х
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	х
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	х
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	х
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	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	116 899,00	115 236,00	113 574,00	х

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						
из них:	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
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						
в том числе	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
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						
из них:	2600	x	2 338 649,67	2 479 252,39	1 894 309,39	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	788 850,00	775 480,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	985 297,67	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						
в том числе:	2700	400	0,00	0,00	0,00	
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						x
налог на прибыль	3010	180				x
налог на добавленную стоимость	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				x
Прочие выплаты, всего						
в том числе:	4000	x	70 689,52	0,00	0,00	x
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	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260000	x	x	x	2 338 649,67	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	89 060,00	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	1 869 624,22	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	788 850,00	775 480,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	788 850,00	775 480,00	0,00	
	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	477 229,33	735 886,50	894 071,50	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	477 229,33	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	1 869 624,22	2 390 192,39	1 805 249,39	
	в том числе по году начала закупки очередного финансового года	265100	x		x	1 869 624,22	17 026,38		
	в том числе по году начала закупки 1-ого года планового периода	265200					2 373 166,01		
	в том числе по году начала закупки 2-ого года планового периода	265300						1 805 249,39	
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	x				

Руководитель

Директор МБУДО "ДШИ "Дом музыки" города Магнитогорска

должность

Исполнитель

Руководитель группы

должность

23.01.2023



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 2023 финансовый год

" 23 " января 2023 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

2

(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	231 527,40														231 527,40
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															0,00
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	70 689,52														70 689,52
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	x															
в том числе:	0521	x															
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	x	x	x		

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

2

(первичный - "0", уточненный - "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 2023 год			Утверждено на 2023 год
			Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Доплаты, надбавки и премии	мес.	12	144 495,85	1 733 950,15	1 733 950,15
	Итого:				1 733 950,15	1 733 950,15

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 2023 год	Размер страховых взносов, %	Исчисленная сумма взносов на 2023 год, руб.	Утверждено на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы начисляемые на оплату труда	1 733 950,15	30,2	523 642,95	523 642,95

23.01.2023

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

Вид документа

2

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

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 2023 г.				Утверждено на 2023 год
		Кол-во	Цена (тариф) с НДС	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Абонентская плата за телефон ("Ростелеком"), повременная	точ.	5	580,00	12	34 800,00	34 800,00
Междугородная телефонная связь	точ.	2	150,00	12	3 600,00	3 600,00
Интернет (ТрансТелеКом)	точ.	1	1 200,00	12	14 400,00	14 400,00
Кредиторская задолженность за декабрь 2022 года	руб.				4 651,30	4 651,30
ИТОГО:					57 451,30	57 451,30

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Перечень услуг	ед.изм.	с 01.01.2023 г			с 01.07.2023 г			Исчислено на 2023 год, руб.		Утверждено на 2023 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	м3				24,976	30,41	759,520	24,976	759,52	759,52
Водоотведение	м3				24,976	26,77	668,610	24,976	668,61	668,61
Негативное воздействие на работу цс	м3				12,488	26,77	334,30	12,488	334,30	334,30
Итого				0,00			1 762,43		1 762,43	1 762,43
Вывоз мусора ООО "Центр коммунального сервиса"	м3	70,416	663,26	46 704,12	70,416	488,06	34 367,23	140,832	81 071,35	645,57
Всего по коммунальным услугам				46 704,12			36 129,66		82 833,78	2 408,00

57 540,00

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

Наименование услуг	Ед. изм.	Исчислено на 2023 г.			Утверждено на 2023 год
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе:				226 651,21	36 652,59
Услуги по дератизации	м2	1 416,00	1,40	1 982,00	1 982,00
Услуги по дезинсекции	м2	1 416,00	2,50	3 540,00	3 540,00
Уборка помещений (S=1 078,80 м2)	мес.	12,00	17 025,00	204 300,00	14 301,38
Кредиторская задолженность по услугам уборки помещения за декабрь 2022 года	руб.			16 829,21	16 829,21
Прочее:				187 785,00	105 279,62
Кредиторская задолженность по услугам на техническое обслуживание охранной сигнализации за декабрь 2022 года	руб.			2 835,00	2 835,00
Кредиторская задолженность по услугам за техническое обслуживание пожарной сигнализации за декабрь 2022 года	руб.			1 650,00	1 650,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	11,00	7 500,00	82 500,00	0,00
Техническое обслуживание РСПИ "Стрелка-мониторинг" (3 объекта)	мес.	12,00	8 400,00	100 800,00	100 794,62
Всего				414 436,21	141 932,21

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

Наименование работ, услуг	Ед. изм.	Исчислено на 2023 г.			Утверждено на 2023 год
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
ДЛПХ	человек	8	11 132,50	89 060,00	89 060,00
Периодический медицинский осмотр сотрудников	чел	47	3 025,00	142 175,00	142 171,00
Охрана объекта посредством пульта централизованного наблюдения (ООО Охранное предприятие "Каскад-С")	мес	12,0	2 983,67	35 804,07	29 204,07

Кредиторская задолженность по услугам охраны объекта посредством нуля централизованного наблюдения (ООО Охранное предприятие "Каскад-С") за декабрь 2022 года	руб.			3 035,52	3 035,52
Итого				270 074,59	263 470,59

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование	Ед. изм.	Исчислено на 2023 г.			Утверждено на 2023 год
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Поставка стульев ученических	шт	40,00	2 482,50	99 300,00	99 300,00
Приобретение ноутбука	шт	1	49 262,60	49 262,60	0,00
ВСЕГО:				148 562,60	99 300,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование	Ед. изм.	Исчислено на 2023 г.			Утверждено на 2023 год
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Канцелярские товары	усл шт			62 596,43	62 596,43
Бумага А-4	усл шт	30	449,00	13 470,00	13 470,00
ВСЕГО:				76 066,43	76 066,43

23.01.2023

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУДО "Дом музыки"

2

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

Вид документа

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход и иной деятельности(внебюджет)

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

Код видов расходов (КВР)

247

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Перечень услуг	ед.изм.	с 01.01.2023 г			с 01.07.2023 г			Исчислено на 2023 год, руб.		Утверждено на 2023 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.
Теплоэнергия	Гкал	16,900	1 595,92	26 970,00	3,723	1 719,66	6 402,00	20,623	33 372,00	33 372,00
Электроэнергия	кВт/ч	1 017,90	8,1431	8 287,22	1 654,51	8,1431	13 472,78	1 654,505	21 760,00	21 760,00
Всего по коммунальным услугам				35 257,22			19 874,78		55 132,00	55 132,00

23.01.2023

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУДО "Дом музыки"

Вид документа

2

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

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход и иной деятельности(внебюджет)

Код видов расходов(КВР)

850

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов (КВР)

851

Наименование расходов	Налоговая база, руб. на 01.01.23	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)	Утверждено на 2023 год, руб.
Налог на имущество	4 909 909,09	2,2	108 018,00	858,00
Налог на землю	592 066,67	1,5	8 881,00	77,00
Итого:			116 899,00	935,00

23.01.2023

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУДО "Дом музыки"

Вид документа

2

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

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход и иной деятельности (КБК:
020.1410.0000000.000 Штрафы, пени, неустойки)

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов (КВР)

244

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование услуг	Ед. изм.	Исчислено на 2023 г.				Утверждено на 2023 год
		Кол-во	Цена (тариф) с НДС	Кол-во месяцев	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Кредиторская задолженность по услугам связи за декабрь 2022 года	руб.				74,25	74,25
ИТОГО:					74,25	74,25

23.01.2023