

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 30 " декабря 20 22 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 5 города Южно-Сахалинска" (МБДО "ДМШ № 5")

Единица измерения: руб.

Утверждено	
И.б. директора	_____
(наименование должности уполномоченного лица)	_____
МБДО "ДМШ № 5"	_____
(наименование организации - Учредителя (Средстведателя))	_____
Т.Н. Полонская	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)
20 ____ г.	_____

Дата	
по Сводному реестру	_____
Гл.гла по БК	_____
по Сводному реестру	6501184984
ИНН	_____
КПП	650101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2	3	4	5	Сумма				9
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	225 857.95				
2	Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x					
3	Доходы, всего:	1000			46 929 911.33	47 526 000.40	47 540 800.40		
	в том числе:								
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120		28 800.00	0.00	0.00		
3.1.2	доходы от собственности, всего	1100	120	22330	45 578 086.61	47 409 200.00	47 424 000.00		
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
	из них:								
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		45 577 000.00	47 409 200.00			
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	22300	0.00	0.00	0.00		
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
3.4	доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования), всего	1400	150	22310		0.00	0.00		
3.5	прочие доходы, всего	1500	150		1 116 800.40	116 800.40	116 800.40		

1	2	3	4	5	Сумма				9
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	в том числе:								
-	целевые субсидии, всего	1510	150		1 116 800,00	116 800,00	116 800,00		
	ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации		150	52016	36 800,40	36 800,40	36 800,40		
	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы мероприятия 8.1. Обеспечение комплексной безопасности		150	50000	1 000 000,00				
	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры		150	50000	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
-	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		
3.6	доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
	в том числе:				0,00	0,00	0,00		
-	прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
	из ннк:								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00		x
4	Расходы, всего	2000	x		46 929 911,33	47 526 000,40	47 540 800,40		
	в том числе:								
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 907 500,00	45 692 200,00	45 692 200,00		x
	из ннк:								
4.1.1	оплата труда, всего	2110	111		33 616 400,00	35 017 100,00	35 017 100,00		x
	из ннк:								
	оплата труда	2110	111	42004	33 616 400,00	35 017 100,00	35 017 100,00		x
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		139 000,00	100 000,00	100 000,00		x
	из ннк:								
	проезд в отпуск		112	42063	139 000,00	100 000,00	100 000,00		
-	прочие выплаты	2120	112	40000	0,00	0,00	0,00		
4.1.3	высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 152 100,00	10 575 100,00	10 575 100,00		x
	из ннк:								
	на выплаты по оплате труда	2141	119	42004	10 152 100,00	10 575,00	10 575,00		x
	на иные выплаты работникам	2144			0,00	0,00	0,00		x
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200			116 800,40	116 800,40	116 800,40		x
	в том числе:								
4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320		36 800,40	36 800,40	36 800,40		x
	из ннк:								
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	52016	36 800,40	36 800,40	36 800,40		x
4.2.2		2230	350	50000	80 000,00	80 000,00	80 000,00		x

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	
1	2	3	4	5	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	9	
4.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X	
	из них:								
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40000	0,00	0,00	0,00	X	
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	22310	0,00	0,00	0,00	X	
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	40000	0,00	0,00	0,00	X	
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		2 895 357,95	1 717 000,00	1 731 800,00		
	в том числе:								
4.4.1	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
4.4.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	40000	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00		
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	22300	833,63	0,00	0,00		
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	22310	196 224,32	0,00	0,00		
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	22330	28 800,00	0,00	0,00		
	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа, всего	2641	244	42001	199 900,00	232 000,00	241 700,00		
	услуги предоставления электроэнергии, всего	2642	244	42002	50 800,00	61 000,00	64 700,00		
	услуги колонного водоснабжения и канализации, всего	2643	244	42003	32 800,00	38 000,00	39 400,00		
	услуги предоставления коммунальных услуг, всего	2644	244	49999	0,00	0,00	0,00		
4.4.3	прочие работы, услуги для организации проведения общественно значимых мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы мероприятия 8.1. Обеспечение комплексной безопасности	2644	244	50000	1 000 000,00	0,00	0,00	X	
4.4.4	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	22310	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
-	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		
-	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00		
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	X	
	в том числе:								
5.1	налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	X	
5.2	налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	X	
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	X	
6	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	X	
	из них:								
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	X	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджета классификация доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;

1	2	3	4	5	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов:

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 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 иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (амортизаций), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным Учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выливают по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выливают включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (амортизаций), размещения автономными Учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выливат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным Учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг; всего ¹¹	26000	х	2 663 267,00	1 710 767,00	1 725 567,00	8	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26300	х	0,0	0,0	0,0		
1.2	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	2 663 267,00	1 710 767,00	1 725 567,00		
	в том числе:							
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 663 267,00	1 710 767,00	1 725 567,00		
	из них:							
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 669 500,00	1 717 000,00	1 731 800,00		
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 000 000,00	0,00	0,00		
	из них:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 000 000,00	0,00	0,00		
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х	0,00	0,00	0,00		
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х	0,00	0,00	0,00		
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, из них всего	26450	х	0,00	0,00	0,00		
	Безвозмездные денежные поступления (в том числе Гранты, пожертвования)	26450	х	0,00	0,00	0,00		
	Доходы от собственности	26450	х	0,00	0,00	0,00		
	из них:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предельными планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0.00	0.00	0.00	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0.00	0.00	0.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	2 663 267.00	1 710 767.00	1 725 567.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 663 267.00	1 710 767.00	1 725 567.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0.0	0.0	0.0	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0.0	0.0	0.0	

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (двухфронтная подпись)

« _____ » _____ 20 _____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26450 по соответствующей графе.