

33

(на 20 22 плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " " 20 г. 2

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты



Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

1	2	3	4	5	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	385 042,11			
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	44 918 485,00	44 803 385,00	44 850 585,00	
3	Доходы, всего: в том числе:	1000						
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
3.1.2	доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего из них:	1200	130		44 639 100,00	44 659 200,00	44 706 400,00	
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		44 639 100,00	44 659 200,00	44 706 400,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130		0,00	0,00	0,00	
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
3.4	доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования), всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
3.5	прочие доходы, всего	1500	150		279 385,00	144 185,00	144 185,00	

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	9	
-	целевые субсидии, всего	1510	150		279 385,00	144 185,00	144 185,00		
	ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации		150	52016	35 385,00	35 385,00	35 385,00		
	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы мероприятия 8.1. Обеспечение комплексной безопасности		150	50000	244 000,00	108 800,00	108 800,00		
-	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		
36	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 них:								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 235,24	0,00	0,00	x	
4	Расходы, всего	2000	x		44 918 485,00	44 803 385,00	44 850 585,00		
	в том числе:								
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 603 200,00	41 643 200,00	41 655 200,00	x	
	из них:								
4.1.1	оплата труда, всего	2110	111		31 698 300,00	31 698 300,00	31 698 300,00	x	
	из них:								
	оплата труда	2110	111	42004	31 698 300,00	31 698 300,00	31 698 300,00	x	
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		332 000,00	372 000,00	384 000,00	x	
	из них:								
-	проезд в отпуск		112	42063	318 000,00	372 000,00	384 000,00		
-	прочие выплаты	2120	112	40000	14 000,00	0,00	0,00		
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 572 900,00	9 572 900,00	9 572 900,00	x	
	из них:								
	на выплаты по оплате труда	2141	119	42004	9 572 900,00	9 572 900,00	9 572 900,00	x	
	на иные выплаты работникам	2144			0,00	0,00	0,00	x	
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200			35 385,00	35 385,00	35 385,00	x	
	в том числе:								
4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат, всего	2210	320		35 385,00	35 385,00	35 385,00	x	
	из них:								
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	52016	35 385,00	35 385,00	35 385,00	x	
4.2.2	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 300,00	6 300,00	6 300,00	x	
	из них:								

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40000	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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, всего⁷	2600	X		3 273 600,00	3 118 500,00	3 153 700,00	X	
	в том числе:								
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного								
4.4.1	(муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
4.4.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	40000	2 697 200,00	2 671 500,00	2 697 200,00		
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	22300	0,00	0,00	0,00		
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	22310	0,00	0,00	0,00		
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	22330	0,00	0,00	0,00		
	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа, всего	2641	247	42001	1 76 900,00	1 82 300,00	1 91 300,00		
	услуги предоставления электроэнергии, всего	2642	247	42002	38 800,00	38 800,00	38 800,00		
	услуги холодного водоснабжения и канализации, всего	2643	244	42003	16 700,00	17 100,00	17 600,00		
	прочие работы, услуги для организации, проведения, обеспечения значимых мероприятий муниципальных программ, управление клубными учреждениями в учреждениях культуры, спорта, досуга граждан	2644	244	49999	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
4.4.3	Сахалинск" на 2020-2025 годы мероприятие 8.1. Обеспечение комплексной безопасности	2644	350	50000	244 000,00	108 800,00	108 800,00	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, всего⁸	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, всего⁹	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 Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам 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).

1	2	3	4	5	Сумма				9
					6	7	8		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1									

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций 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 остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), 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 вылат 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 выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещенная автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает поступления 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	3 273 600,00	3 118 500,00	3 153 700,00	x
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), 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	x	0,0	0,0	0,0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	3 273 600,00	3 118 500,00	3 153 700,00	
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 029 600,00	3 009 700,00	3 044 900,00	
	из них:						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 029 600,00	3 009 700,00	3 044 900,00	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	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	x	244 000,00	108 800,00	108 800,00	
	из них:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244 000,00	108 800,00	108 800,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, из них всего	26450	x	0,00	0,00	0,00	
	Безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	26450	x	0,00	0,00	0,00	
	Доходы от собственности	26450	x	0,00	0,00	0,00	
	из них:						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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	х	3 273 600,00	3 118 500,00	3 153 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 273 600,00	3 118 500,00	3 153 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)

и _____ 20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты 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 государственной и муниципальной 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" текущего финансового года (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 Указывается 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе