

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МБУДО "Центральная детская музыкальная школа"
(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

Э.А. Волкова

(расшифровка подписи)

2023

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год
(и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "06" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Комитет по культуре администрации муниципального образования
"Город Саратов"

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
"Центральная детская музыкальная школа"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	115
по Сводному реестру	
ИНН	6454042002
КПП	645401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	781 363,90	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			53 544 649,00	1 330 822,00	1 405 644,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе: от сдачи в аренду имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		52 469 649,00	780 822,00	805 644,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0,00	51 713 649,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		756 000,00	780 822,00	805 644,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 075 000,00	550 000,00	600 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1410	150		575 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150		500 000,00	550 000,00	600 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	

из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
Расходы, всего	2000	X		54 326 012,90	1 330 822,00	1 405 644,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего, в том числе:	2100	X		49 623 787,66	507 780,00	507 780,00	
оплата труда	2110	111		37 971 349,68	390 000,00	390 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		175 897,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		7 681,32	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 468 859,66	117 780,00	117 780,00	
в том числе:	2141	119		11 468 859,66	117 780,00	117 780,00	
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2210						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320		0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		25 622,52	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		25 240,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		382,52	0,00	0,00	

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00
взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов	2530	244			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			4 676 602,72	823 042,00	897 864,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			575 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			3 309 910,37	823 042,00	897 864,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247			791 692,35	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00

Раздел 1.4. Поступления и выплаты за пределами планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	За пределами планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	
Доходы, всего:	1000			
в том числе:				
доходы от собственности, всего	1100	120		
в том числе: от сдачи в аренду имущества	1110	120		
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		
в том числе:	1310	140		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		
в том числе:				
целевые субсидии, всего	1410	150		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		

иные безвозмездные денежные поступления	1430	150		
прочие доходы, всего:	1500	180		
в том числе:				
доходы от операций с активами, всего	1900			
в том числе:				
прочие поступления, всего	1980	X		
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		
Расходы, всего	2000	X		
в том числе:				
на выплаты персоналу всего, в том числе:	2100	X		
оплата труда	2110	111		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		x
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	2141	119		x
на иные выплаты работникам	2142	119		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		x
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		x
в том числе:				
на оплату труда стажеров	2181	139		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		x

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	в том числе: 2210			
		320		x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	из них: 2211			
		321		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220			
		340		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		x
иные выплаты населению	2240	360		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		x
	из них: 2310			
		851		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		x
	из них: 2410			
		613		x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		623		x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430			
		634		x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440			
взносы в международные организации	2450	810		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	862		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	863		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520			
		831		x
взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов	2530	244		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	в том числе: 2610	241		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		
закупка энергетических ресурсов	2660	247		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	в том числе: 2710	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		x
специальные расходы	2800	880		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		x
налог на прибыль	в том числе: 3010			x
налог на добавленную стоимость	3020			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			x
Прочие выплаты, всего	4000	X		x
возврат в бюджет средств субсидии	из них: 4010	610		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	4 676 602,72	823 042,00	897 864,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.1.	<i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)</i>	26100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	<i>по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i>	26200	x	x	x				
1.3.	<i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i>	26300	x	x	x	1 462 598,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ</i>	26310	x	x	x	1 462 598,74			
	<i>из них 10.1</i>	26310.1							
	<i>из них 10.2</i>	26310.2							
1.3.2	<i>в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ</i>	26320	x	x	x				
1.4.	<i>по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i>	26400	x	x	x	3 214 003,98	823 042,00	897 864,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.	<i>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	26410	x	x	x	1 283 111,79	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.1.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26411	x	x	x	1 283 111,79			
1.4.1.2.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26412	x	x	x				
1.4.2.	<i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i>	26420	x	x	x	575 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.4.2.1	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26421	x	x	x	575 000,00	0,00	0,00	
	<i>из них:</i>								
	<i>из них 10.1</i>	26421.1	x						
1.4.2.2.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26422	x	x	x				
1.4.3.	<i>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</i>	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	<i>из них 10.1</i>	26430.1	x						
	<i>из них 10.2</i>	26430.2							

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x				
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	x	1 355 892,19	823 042,00	897 864,00	0,00
	из них 10.1	26451.1	x			1 355 892,19	823 042,00	897 864,00	
	из них 10.2	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	3 214 003,98	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	3 214 003,98			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник управления развития муниципальных услуг и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.В. Ероина
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)