

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Рогожникова Е.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 20 22 г.

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

от "21" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Учреждение ИМ.М.А.БАЛАКИРЕВА" ГОРОДА САРОВА

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 21.12.2022 |
| по Сводному реестру | 22304432 |
| глава по БК | 454 |
| по Сводному реестру | 223P8675 |
| ИНН | 5254012030 |
| КПП | 525401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код | 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 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 770 818,01 | 0,00 | 0,00 | х |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Доходы, всего: | 1000 | | 0000000000 | 54 083 631,94 | 45 871 354,04 | 45 869 054,04 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 48 682 617,87 | 45 693 900,00 | 45 691 600,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0510201050 | 47 958 317,87 | 44 969 600,00 | 44 967 300,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от иной приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | 0000000000 | 724 300,00 | 724 300,00 | 724 300,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0000000000 | 8 909,50 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договоров | 1310 | 140 | 0000000000 | 8 909,50 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 5 392 104,57 | 177 454,04 | 177 454,04 | x |
| из них: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 628 261,04 | 177 454,04 | 177 454,04 | x |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 1410 | 150 | 0510480610 | 53 500,00 | 100 030,00 | 100 030,00 | x |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 1410 | 150 | 0640180880 | 21 254,04 | 21 254,04 | 21 254,04 | x |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 1410 | 150 | 0590747000 | 553 507,00 | 56 170,00 | 56 170,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0000000000 | 4 763 843,53 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 059A155190 | 4 283 101,12 | 0,00 | 0,00 | x |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 059A155190 | 372 443,53 | 0,00 | 0,00 | x |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 059A155190 | 93 110,88 | 0,00 | 0,00 | x |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0590945010 | 15 188,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 0000000000 | 54 854 449,95 | 45 871 354,04 | 45 869 054,04 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 0000000000 | 45 437 428,47 | 43 402 322,17 | 43 402 322,17 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 34 991 902,47 | 33 335 123,17 | 33 335 123,17 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0510201050 | 32 998 512,30 | 32 889 100,00 | 32 889 100,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 05102S4090 | 1 427 600,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 05102S4090 | 75 135,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 490 655,17 | 446 023,17 | 446 023,17 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0510201050 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2121 | 226 | 0510201050 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 10 423 926,00 | 10 067 199,00 | 10 067 199,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0510201050 | 9 821 958,00 | 9 932 500,00 | 9 932 500,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 05102S4090 | 431 100,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 05102S4090 | 22 691,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 148 177,00 | 134 699,00 | 134 699,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 416 208,69 | 163 600,00 | 161 300,00 | x |
| <small>из них:</small> | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0510201050 | 165 925,61 | 163 500,00 | 161 200,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0510201050 | 177 883,08 | 100,00 | 100,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 72 400,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 0000000000 | 9 000 812,79 | 2 305 431,87 | 2 305 431,87 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 103 776,15 | 115 737,83 | 115 737,83 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0510201050 | 2 223 270,41 | 773 740,00 | 773 740,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0510480610 | 53 500,00 | 100 030,00 | 100 030,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0640180880 | 21 254,04 | 21 254,04 | 21 254,04 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0590747000 | 553 507,00 | 56 170,00 | 56 170,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 059A155190 | 4 283 101,12 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 059A155190 | 372 443,53 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 059A155190 | 93 110,88 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0590945010 | 15 188,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0510201050 | 1 253 821,66 | 1 210 660,00 | 1 210 660,00 | x |
| на закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 27 840,00 | 27 840,00 | 27 840,00 | x |

ЭП № 1

ЭП-роль:704_Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Рогожникова Елена Георгиевна

ЭП № 2

ЭП-роль:704_ГРБС_Руководитель

Сертификат:

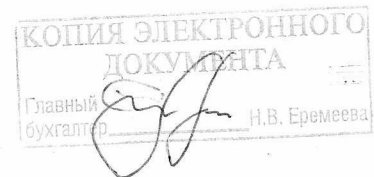
Субъект сертификата:Бурцев Михаил Юрьевич

ЭП № 3

ЭП-роль:704_Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Еремеева Надежда Владимировна



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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1 | Уникальный код | 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 9 000 812,79 | 2 305 431,87 | 2 305 431,87 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | | 9 000 812,79 | 2 305 431,87 | 2 305 431,87 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 3 477 092,07 | 1 984 400,00 | 1 984 400,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 3 477 092,07 | 1 984 400,00 | 1 984 400,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 5 392 104,57 | 177 454,04 | 177 454,04 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 5 392 104,57 | 177 454,04 | 177 454,04 | 0,00 |
| | из них 10.1: | | | | | | | | |
| | из них: субсидия на поддержку отрасли культуры | 26421.1 | x | 059A155190 | | 4 748 655,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 26421.2 | x | 0000000000 | | 643 449,04 | 177 454,04 | 177 454,04 | 0,00 |
| | из них 10.1: | | | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 131 616,15 | 143 577,83 | 143 577,83 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 131 616,15 | 143 577,83 | 143 577,83 | 0,00 |
| | из них 10.1: | | | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 9 000 812,79 | 2 305 431,87 | 2 305 431,87 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | 2022 | 26510 | x | | | 9 000 812,79 | | | 0,00 |
| | 2023 | 26510 | x | | | | 2 305 431,87 | | 0,00 |
| | 2024 | 26510 | x | | | | | 2 305 431,87 | 0,00 |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

" 21 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.

ЭП № 1

ЭП-роль:704_Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Рогожникова Елена Георгиевна

ЭП № 2

ЭП-роль:704_ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата:Бурцев Михаил Юрьевич

ЭП № 3

ЭП-роль:704_Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Еремеева Надежда Владимировна

