

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

от " 09 " января 20 23 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 № 1 города Южно-Сахалинска"  
Единица измерения: руб.



Утверждаю  
Директор

МБУДО "ДМШ № 1"

(фамилия, инициалы, отчество)  
А.Е. Гамро

(расшифровка подписи)  
января 20 23 г.

Дата  
09.01.2023

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ  

Коды
09.01.2023
6510904646
650101001
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	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	117713,09			
2	Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
3	<b>Доходы, всего:</b> в том числе:	1000		100	88758104,00	55400904,00	55418604,00	
3.1	Доходы от собственности, всего	1100	120	22330	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52914400,00	54976300,00	54994000,00	
	из них:							
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		52914400,00	54976300,00	54994000,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	22300	0,00	0,00	0,00	
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140					
3.4	доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования), всего	1400	150		35843704,00	424604,00	424604,00	
3.5	в том числе:							
-	целевые субсидии	1410	150	50000	35843704,00	424604,00	424604,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1420	150	22310	0,00	0,00	0,00	
3.6	субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	22300	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
-	прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	40000	0,00	0,00	0,00	x
	из них:							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	42004	0,00	0,00	0,00	x
	из них:							
4	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	42063	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:							
4.1	на выплаты персоналу, всего	2000	x		8887817,09	55400904,00	55418604,00	
	из них:							
4.1.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x		51157200,00	53159600,00	53159600,00	x
	из них:							
4.1.1.1	оплата труда	2110	111		39196600,00	40829800,00	40829800,00	x
	заработная плата		111	111/42004	39196600,00	40829800,00	40829800,00	
	заработная плата		111	111/47777	0,00	0,00	0,00	
	заработная плата		111	111/45555	0,00	0,00	0,00	
	заработная плата		111	111/22300	0,00	0,00	0,00	
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		316000,00	200000,00	200000,00	x
	из них:							
-	проезд в отпуск		112	112/22300	0,00	0,00	0,00	
-	прочие выплаты		112	112/42063	316000,00	200000,00	200000,00	
-	прочие выплаты		112	112/40000	0,00	0,00	0,00	
-	прочие выплаты		112	112/22310	0,00	0,00	0,00	
4.1.3	выплаты персоналу	2120	113		0,00	0,00	0,00	
	прочие выплаты		113	113/22310	0,00	0,00	0,00	
4.1.4	вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11644600,00	12129800,00	12129800,00	x



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	
на выплаты по оплате труда	2141	119			1164460,00	12129800,00	12129800,00	x
начисления на выплаты по оплате труда		119			1164460,00	12129800,00	12129800,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119			0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119			0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119			0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		262	424604,00	424604,00	424604,00	x
в том числе:								
4.2.1 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		321/52014	174604,00	174604,00	174604,00	x
				321/52007	150000,00	150000,00	150000,00	x
				321/22300	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		350/50000	100000,00	100000,00	100000,00	x
4.3 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			6700,00	6700,00	6700,00	x
из них:								
4.3.1	2310	851		851/22300	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог				851/22330	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851						
4.3.2 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		852/40000	6700,00	6700,00	6700,00	x
4.3.3 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		853/40000	0,00	0,00	0,00	x
4.3.3 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		853/22300	0,00	0,00	0,00	x



	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		3	4	5	6	7	8	9	
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		<b>37287313,09</b>	<b>1810000,00</b>	<b>1827700,00</b>		
	в том числе:								
4.4.1	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
4.4.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	<b>37287313,09</b>	<b>1810000,00</b>	<b>1827700,00</b>		
	из них:								
	услуги связи		244	221/40000	87000,00	87000,00	87000,00		
	транспортные услуги		244	222/40000	120000,00	120000,00	120000,00		
	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		244	223/42003	10600,00	12000,00	12800,00		
	работы, услуги по содержанию имущества		244	225/40000	500000,00	500000,00	500000,00		
	работы, услуги по содержанию имущества		244	225/22300	103822,39	0,00	0,00		
	прочие работы и услуги		244	226/40000	638300,00	638300,00	638300,00		
	прочие работы и услуги		244	226/22300	0,00	0,00	0,00		
	прочие работы и услуги		244	226/22310	589,70	0,00	0,00		
	прочие работы и услуги		244	226/22330	0,00	0,00	0,00		
	увеличение стоимости основных средств		244	310/40000	0,00	0,00	0,00		
	увеличение стоимости основных средств		244	310/22300	0,00	0,00	0,00		
	увеличение стоимости основных средств		244	310/22310	0,00	0,00	0,00		
	увеличение стоимости основных средств		244	244/50000	300000,00	0,00	0,00		
	увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	340/40000	0,00	0,00	0,00		
	увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	340/22300	0,00	0,00	0,00		
	увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	340/22330	13301,00	0,00	0,00		
	приобретение горюче-смазочных материалов		244	244/42064	43700,00	43700,00	43700,00		
	приобретение оборудования		244	244/21-55190-					
	организация и проведение общественно-значимых мероприятий		244	00000-00000	34767900,00	0,00	0,00		
	организация и проведение общественно-значимых мероприятий		244	244/355190	351200,00	0,00	0,00		
	коммунальные услуги (теплоэнергия)		244	244/53118	0,00	0,00	0,00		
	коммунальные услуги (электроэнергия)		247	247/42001	307800,00	358000,00	372200,00		
	коммунальные услуги (электроэнергия)		247	247/42002	43100,00	51000,00	53700,00		
4.4.3	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
	в том числе:								
-	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
-	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					X	
	в том числе:								
5.1	налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	X	
5.2	налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3 Прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>		3030						X
6 Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>		4000	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом Учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость едкий 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.

<sup>4</sup> 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

Учреждения предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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 этап формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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 <sup>11</sup>	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x	3728713,09	1810000,00	1827000,00	
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) <sup>12</sup>	26300	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x	3728713,09	1810000,00	1827000,00	
1.2.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них:	26410	x	1750500,00	1810000,00	1827000,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1750500,00	1810000,00	1827000,00	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>						
1.2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x				
1.2.2	из них:	26420	x	35419100,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	35419100,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>						
1.2.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26422	x				
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x				
1.2.4	из них:	26450	x	117713,09	0,00	0,00	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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								
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	3	4	5	6	7	8	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	117713,09	0,00	0,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26452	x					
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x	37287313,09	1810000,00	1827000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

СОГЛАСОВАНО

Начальник, главный бухгалтер МКУ "ЦВУК"

(подпись)

(подпись)

Ю.Ю. Лукачева  
(расшифровка подписи)

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплаты 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципального 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.

<sup>12</sup> Указывается 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен 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.