

Приложение
к Требованиям
к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения,
утвержденным постановлением
Администрации города Великие Луки

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 имени М.П. Мусоргского»

(наименование органа - учредителя)

Д.О. Румянцева

(расшифровка подписи)



29 декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на

20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение «Комитет культуры Администрации города Великие Луки»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 имени М.П. Мусоргского»

Дата	29.12.2023
Коды	
по Сводному реестру глава по БК	58300539
по Сводному реестру ИЦН	58312519
по ОКЕИ	6025015000
КПП	602501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		x	1 397 339,02	0,00		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		x	0,00				
Доходы, всего:	1000				36 916 000,00	36 916 000,00	36 916 000,00	36 916 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120	121	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110								
1200		130			35 008 280,00	35 008 280,00	35 008 280,00	35 008 280,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1210		130	131	32 078 600,00	32 078 600,00	32 078 600,00	32 078 600,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230		130	131	2 929 680,00	2 929 680,00	2 929 680,00	2 929 680,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и зыятия, всего	1300		140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Освожденные денежные поступления, всего	1310		140						
1400		150		150	1 901 870,00	1 901 870,00	1 901 870,00	1 901 870,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410		150	152	864 300,00	864 300,00	864 300,00	864 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие доходы, всего	1500		180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980		x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Расходы, всего	2		4	5	6	7	8
в том числе:	2000	X	200	38 313 339,02	36 916 000,00	36 916 000,00	X
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	30 046 400,00	30 046 400,00	30 046 400,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 038 700,00	23 038 700,00	23 038 700,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 957 700,00	6 957 700,00	6 957 700,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 957 700,00	6 957 700,00	6 957 700,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
с траховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам: лицам (лицензионное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	260 000,00	260 000,00	260 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320	260	260 000,00	260 000,00	260 000,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	291	289 400,00	289 400,00	289 400,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	289 400,00	289 400,00	289 400,00	X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00			X
удерживаемые проценты на депозитных счетах физических лиц	2330	853		290	0,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0,00	0,00	0,00	X
из них:								
дотации, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в государственные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2430	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		220	7 717 539,02	6 320 200,00	6 320 200,00	X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			6 167 157,25	5 060 400,00	5 060 400,00	
из них:								
закупку энергетических ресурсов, всего	2640.1	247			1 550 381,77	1 259 800,00	1 259 800,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180			0,00			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X			0,00	0,00	0,00	X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Бюджет по бюджетной классификации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	X	7 717 539,02	6 320 200,00	6 320 200,00	6 320 200,00	8	
1	в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	X						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹³	26310	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26320	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		7 717 539,02	6 320 200,00	6 320 200,00		
1.4.1	в том числе: за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 574 281,77	2 283 700,00	2 283 700,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 574 281,77	2 283 700,00	2 283 700,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X						
1.4.2	за счет средств, предоставляемых в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		704 300,00	704 300,00	704 300,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X		704 300,00	704 300,00	704 300,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						
1.4.4	из них ^{16,1} :	26430.1	X						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:	26441	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обязательств	26450	X		4 438 957,25	3 332 200,00	3 332 200,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X						
1.4.5.2	из них ^{17,1} :	26452	X		4 438 957,25	3 332 200,00	3 332 200,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачисления	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	3	4	4.1	5	6	7	8
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачисления ¹⁶ в том числе по году начала зачисления:	26500	X		3 278 581,77	2 988 000,00	2 988 000,00	
2.1		26501	2024		3 278 581,77			
2.2		26502	2025			2 988 000,00		
2.3		26503	2026				2 988 000,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачисления в том числе по году начала зачисления:	26600	X		4 438 957,25	3 332 200,00	3 332 200,00	
3.1		26601	2024		4 438 957,25			
3.2		26602	2025			3 332 200,00		
3.3		26603	2026				3 332 200,00	

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Д.О. Румянцев
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)
(расшифровка подписи)

В.Н. Думнистая
(подпись)
(расшифровка подписи)

3-723-50
(номер)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа государственного управления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности указывается показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹⁷ 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей укрупненной выделенной таблицей показателей по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹⁸ 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 укрупненной федеральной таблицей показателей

¹⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

²⁰ Муниципальным бюджетным учреждением показывать не формируется

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

²² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципальной бюджетной таблицы государственного учреждения должны быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе