

Утверждено

Директор

О.А. Кривенкова

М.П. "ИМП" №

О.А. Кривенкова

20 23 г.



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 23 " августа 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Дата

03.07.2023

Коды

463D2192

025

5053018240

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа"

Единица измерения: руб.

КПП

505301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год 5	на 20 24 г. первый год планового периода 6	на 20 25 г. второй год планового периода 7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	0,00				
из средств субсидии на обеспечение МЗ	0001	X					X	
из средств от иной деятельности	0001	X					X	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			54 464 562,27	49 798 162,27	49 798 162,27		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			47 829 162,27	49 331 162,27	49 331 162,27		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210			40 998 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Московская область)	1210	130		0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)				6 831 162,27	6 831 162,27	6 831 162,27		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
целевые субсидии	1410	150		6 635 400,00	467 000,00	467 000,00		
Целевая субсидия (025220003)	1410	150		467 000,00	467 000,00	467 000,00		
Целевая субсидия (025220005)	1410	150		266 400,00				
Целевая субсидия (025230010)	1410	150		5 553 000,00				
Целевая субсидия (025220001)	1410	150		349 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				
Расходы, всего	2000	x		54 464 562,27	49 798 162,27	49 798 162,27		
Расходы, всего из средств субсидии на обеспечение МЗ	2000	x		40 998 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00		
Расходы, всего из средств от приносящей доход деятельности	2000	x		6 831 162,27	6 831 162,27	6 831 162,27		
Расходы, всего из средств целевой субсидии	2000	x		6 635 400,00	467 000,00	467 000,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 346 381,96	45 848 381,96	45 848 381,96	x	
оплата труда из средств субсидии на обеспечение МЗ	2110	111		29 814 728,08	30 967 728,08	30 967 728,08	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
оплата труда из средств субсидии на обеспечение МЗ (Московская область)	2110	111		0,00	0,00	0,00	8	
оплата труда из средств от приносящей доход деятельности	2110	111		4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2110	112					x	
из средств от приносящей доход деятельности	2110	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		10 271 653,88	10 620 653,88	10 620 653,88	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2141	119		8 985 133,88	9 334 133,88	9 334 133,88	x	
из средств субсидии на обеспечение МЗ (Московская область)	2141	119		0,00	0,00	0,00		
из средств от приносящей доход деятельности	2141	119		1 286 520,00	1 286 520,00	1 286 520,00	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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		270 138,98	270 138,98	270 138,98	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2310	851		140 000,00	140 000,00	140 000,00	X
из средств от приносящей доход деятельности	2310	851		0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2320	852					X
из средств от приносящей доход деятельности	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		130 138,98	130 138,98	130 138,98	X
из средств от приносящей доход деятельности	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		<i>130 138,98</i>	<i>130 138,98</i>	<i>130 138,98</i>	X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в межмуниципальные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					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 ⁷	2600	X		9 848 041,33	3 679 641,33	3 679 641,33	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества из средств целевой субсидии (025230010)	2630	243			5 553 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 979 454,94	2 364 054,94	2 364 054,94	
из них:								
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2640	244			1 014 016,04	1 014 016,04	1 014 016,04	x
из средств от приносящей доход деятельности	2640	244			883 038,90	883 038,90	883 038,90	x
из средств целевой субсидии	2640	244			1 082 400,00	467 000,00	467 000,00	x
целевая субсидия (025220003)	2640	244			467 000,00	467 000,00	467 000,00	x
целевая субсидия (025220005)	2640	244			266 400,00			x
целевая субсидия (025220001)	2640	244			349 000,00			x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития и эксплуатации и вывода (из эксплуатации) государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247			1 315 586,39	1 315 586,39	1 315 586,39	
из них:								
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2660	247			1 044 122,00	1 044 122,00	1 044 122,00	
из средств от приносящей доход деятельности	2660	247			271 464,39	271 464,39	271 464,39	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 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, единый 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.

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 фактические остатки 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 предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается по строкам расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включается по строкам расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

	из них: ^{10.1.}	26422.1	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них: ^{10.1.}	26430.1	х						
	из них: ^{10.2.}	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	х			759 923,80	1 154 503,29	1 154 503,29	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них: ^{10.1.}	26451.1	х						
	из них: ^{10.2.}	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			759 923,80	1 154 503,29	1 154 503,29	
	из них: ^{10.1.}	26452.1	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023					
				2024					
				2025					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			7 909 023,91	3 679 641,33	3 679 641,33	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2023					
				2024					
				2025		7 909 023,91	3 679 641,33	3 679 641,33	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Баранова Е.Д.

(подпись)

О.А. Кривенкова

8(496)570-30-48

(телефон)

Ведущий экономист

(фамилия, инициалы)

« 23 » *август* 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

(подпись) *(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)*
С.А. Вобков

(расшифровка подписи)

« 23 » *август* 20 23 г.

