

Утверждено
Директор

МАНДО "ДМШ"

(подпись)
О.А. Кривенкова

(подпись)
20 22 г.



Уточняющий план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от "13" октября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа"
Единица измерения: руб.

Дата	13.10.2022	Коды
по Сводному реестру	463D2192	
глава по БК	025	
по Сводному реестру	5053018240	
ИНН		
КПП	505301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	382 097,02			
из средств субсидии на обеспечение МЗ	0001	X		71 720,07			X
из средств от приносящей доход деятельности	0001	X		310 376,95			X
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			45 080 275,98	39 128 020,00	38 510 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 665 542,18	38 695 000,00	38 395 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 393 700,00	33 095 000,00	32 795 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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 приближенно-правового образования, создавшего учреждение (Московская область)	1210	130		2 890 440,00	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)	1300	140		6 380 402,18	5 600 000,00	5 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				1 000,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150		406 000,00	433 020,00	115 000,00	
Целевая субсидия (025220001)	1410	150		75 000,00	0,00	0,00	
Целевая субсидия (025220003)	1410	150		115 000,00	115 000,00	115 000,00	
Целевая субсидия (025220008)	1410	150		216 000,00			
Целевая субсидия (025220005)	1410	150			318 020,00		
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		8 733,80			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		8 733,80			
Расходы, всего	2000	x		45 462 373,00	39 199 740,07	38 510 000,00	
Расходы, всего из средств субсидии на обеспечение МЗ	2000	x		38 364 593,87	33 095 000,00	32 795 000,00	
Расходы, всего из средств от приносящей доход деятельности	2000	x		6 691 779,13	5 600 000,00	5 600 000,00	
Расходы, всего из средств целевой субсидии	2000	x		406 000,00	433 020,00	115 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 612 361,46	36 243 369,00	35 943 369,00	x
оплата труда из средств субсидии на обеспечение МЗ	2110	111		26 263 441,00	24 605 463,00	24 375 048,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
оплата труда из средств субсидии на обеспечение МЗ (Московская область)	2110	111		2 220 000,00	0,00	0,00		
оплата труда из средств от приносящей доход деятельности	2110	111		4 260 000,00	3 238 185,00	3 238 185,00	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		9 868 920,46	8 399 721,00	8 330 136,00	X	
в том числе:	2141	119					X	
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 911 960,53	7 421 789,00	7 352 204,00	X	
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2141	119		670 440,00	0,00	0,00	X	
из средств субсидии на обеспечение МЗ (Московская область)	2141	119		1 286 519,93	977 932,00	977 932,00	X	
из средств от приносящей доход деятельности	2141	119					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	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданам лицам (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		151 461,00	151 461,00	151 461,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2310	851		98 000,00	98 000,00	98 000,00	X
из средств от приносящей доход деятельности	2310	851		14 400,00	14 400,00	14 400,00	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		39 061,00	39 061,00	39 061,00	X
из средств от приносящей доход деятельности	2330	853		39 061,00	39 061,00	39 061,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные 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		2 698 550,54	2 733 190,00	2 415 170,00	
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества из средств целевой субсидии	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 654 511,17	1 940 640,00	1 622 620,00	
из них:							
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2640	244		534 202,34	482 198,00	482 198,00	x
из средств от приносящей доход деятельности	2640	244		714 308,83	1 025 422,00	1 025 422,00	x
из средств целевой субсидии	2640	244		406 000,00	433 020,00	115 000,00	x
целевая субсидия (025220001)	2640	244		75 000,00			x
целевая субсидия (025220003)	2640	244		115 000,00	115 000,00	115 000,00	x
целевая субсидия (025220008)	2640	244		216 000,00			x
целевая субсидия (025220005)	2640	244			318 020,00		x
закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247		1 044 039,37	792 550,00	792 550,00	
из них:							
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2640	247		666 550,00	487 550,00	487 550,00	
из средств от приносящей доход деятельности	2640	247		377 489,37	305 000,00	305 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (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						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				0,00		x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/9н (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 в рамках 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, предоставленных 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 в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			2 698 550,54	2 733 190,00	2 415 170,00	
	в том числе:								
	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						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			1 296 556,80			
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10,1} :	26310.1							
	из них ^{10,2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	1 296 556,80			
	из них ^{10,1} :	26320.1							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			1 401 993,74	2 733 190,00	2 415 170,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			478 992,00	969 748,00	969 748,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			478 992,00	969 748,00	969 748,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			406 000,00	433 020,00	115 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10,1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			406 000,00	433 020,00	115 000,00	

1.4.3.	из них ^{10.1.} за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422.1	X						
	из них ^{10.1.}	26430	X						
	из них ^{10.2.}	26430.1	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	X						
	в том числе:	26440	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 финансового обеспечения	26450	X			517 001,74	1 330 422,00	1 330 422,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них ^{10.1.}	26451.1	X						
	из них ^{10.2.}	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			517 001,74	1 330 422,00	1 330 422,00	
	из них ^{10.1.}	26452.1	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X			0,00	0,00	0,00	0,00
		26510		2022					
				2023					
				2024					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X			1 401 993,74	2 733 190,00	2 415 170,00	
		26610		2022					
				2023		1 401 993,74			
				2024			2 733 190,00		

Руководитель учреждения

Уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность)

Баранова Е.Д. (фамилия, инициалы)

(подпись)

О.А. Кривенкова (расшифровка подписи)

8(496)570-30-48 (телефон)

Ведущий экономист (должность)

Баранова Е.Д. (фамилия, инициалы)

« 13 » октября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

С.А. Бобков

(расшифровка подписи)

« 13 » октября 20 22 г.

