

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
начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление по культуре администрации
города Троицка

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.Д. Хмелева

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов

от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление по культуре администрации города Троицка

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 3"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	753P0934
глава по БК	430
по Сводному реестру	
ИНН	7418010092
КПП	742401001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Отраслевой код	на 2023 год текущий финансовый год				на 2024 год первый год планового периода				на 2025 год второй год планового периода			
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
расчетные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих	1981	0000000000	х	510	х												
Расходы, всего в том числе:	2000	0000000000	х	х	х	17 377 208,60	16 482 417,86	-	894 790,74	15 635 708,30	11 482 380,01	3 527 628,29	625 700,00	16 108 080,01	15 482 380,01	-	625 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2100	0000000000	100	х	х	16 351 145,02	16 346 145,02	-	5 000,00	11 348 145,02	11 346 145,02	-	5 000,00	15 348 145,02	15 346 145,02	-	5 000,00
оплата труда	2110	0000000000	111	211	00000000000000011	12 554 642,81	12 554 642,81			8 554 642,81	8 554 642,81			12 554 642,81	12 554 642,81		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	0000000000	111	266	00000000000000011												
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	0000000000	112	212	00000000000000012	2 000,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00				2 000,00
				226	00000000000000026	3 000,00		3 000,00				3 000,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на выплаты по оплате труда	2140	0000000000	119	213	00000000000000013	3 791 502,21	3 791 502,21			2 791 502,21	2 791 502,21			2 791 502,21	2 791 502,21		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0000000000	0000000000		265	00000000000000065												
социальные и иные выплаты населению: 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	2200	0000000000	350	296	00000000000000090												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них	2300	0000000000	850	х	х	21 302,00	16 302,00	-	5 000,00	19 302,00	16 302,00	-	5 000,00	19 302,00	16 302,00	-	5 000,00
налог на имущество организаций и земельный	2310	0000000000	851	291	00000000000000090	18 302,00	16 302,00		2 000,00	18 302,00	16 302,00		2 000,00	18 302,00	16 302,00		2 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Отраслевой код	на 2023 год текущий финансовый год				на 2024 год первый год планового периода				на 2025 год второй год планового периода			
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная	2320	0000000000	852	291	0000000000000090	-				-							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	853	291	0000000000000090	1 000,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				1 000,00
		0000000000		292	0000000000000090	1 500,00			1 500,00			1 500,00					1 500,00
		0000000000		295	0000000000000090	500,00			500,00			500,00					500,00
		0000000000	852	291	0000000000000090												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	0000000000	240			1 004 761,58	119 970,84		884 790,74	4 263 261,28	119 932,99	3 527 628,29	615 700,00	735 632,99	119 932,99		615 700,00
	2410	0000000000	243	225	0000000000000025												
	2410	0000000000	243	226	0000000000000026												
услуги связи	2421	0000000000	244	221	0000000000000021	45 044,99	5 044,99		40 000,00	45 044,99	5 044,99	40 000,00	45 044,99	5 044,99		40 000,00	
транспортные услуги	2422	0000000000	244	222	0000000000000022	3 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				3 000,00
коммунальные услуги	2423	0000000000	247	223	0000000000000023	57 888,00	57 888,00			57 888,00	57 888,00		57 888,00	57 888,00			57 888,00
коммунальные услуги	2423	0000000000	244	223	0000000000000023	13 000,00			13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00				13 000,00
Теплоэнергия					0000000000000023												
Электроэнергия					0000000000000023	57 888,00	57 888,00			57 888,00	57 888,00		57 888,00	57 888,00			57 888,00
Водоснабжение					0000000000000023												
Водоканализация					0000000000000023												
Вывоз коммунальных отходов					0000000000000023	13 000,00			13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00				13 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2424	0000000000	244	224	0000000000000024	-				-			-				-
услуги на содержание	2425	0000000000	244	225	0000000000000025	120 000,00			120 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				100 000,00
прочие услуги	2426	0000000000	244	226	0000000000000026	373 828,59	57 037,85		316 790,74	250 700,00	57 000,00	193 700,00	250 700,00	57 000,00			193 700,00
увеличение стоимости основных средств	2427	0000000000	244	310	0000000000000010	208 000,00			208 000,00	3 677 628,29		3 527 628,29	150 000,00	150 000,00			150 000,00
увеличение стоимости ГСМ	2428	0000000000	244	343	0000000000000040	-				-			-				-
увеличение стоимости строительных материалов	2429	0000000000	244	344	0000000000000040	31 000,00			31 000,00	31 000,00	62044,99		31 000,00	31 000,00			31 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2430	0000000000	244	345	0000000000000040	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2431	0000000000	244	346	0000000000000040	116 000,00			116 000,00	58 000,00			58 000,00	58 000,00			58 000,00
увеличение стоимости прочих материальных	2432	0000000000	244	349	0000000000000040	32 000,00			32 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00			22 000,00
Выплаты, уменьшающие долги, всего в том числе	3000	0000000000	100			-				-			-				-
налог на прибыль	3010	0000000000				-				-			-				-
налог на добавленную	3020	0000000000				-				-			-				-
Прочие выплаты, всего из	4000	0000000000				-				-			-				-
возврат в бюджет средств субсидии	4010	0000000000	610			-				-			-				-

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 004 761,58	4 263 261,28	735 632,99	
1.1	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)	26100	x	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x	57 888,00	-	-	-
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	946 873,58	4 263 261,28	735 632,99	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	62 082,84	119 932,99	119 932,99	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	62 082,84	119 932,99	119 932,99	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	3 527 628,29	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	3 527 628,29	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	884 790,74	615 700,00	615 700,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	884 790,74	615 700,00	615 700,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	946 873,58	4 263 261,28	735 632,99	-
	в том числе по году начала закупки:	26510		-	-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	в том числе по году начала закупки	26610		-	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В.А.Скрябин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Альбекова Ю.Р.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела учета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Игуменцева Любовь Александровна

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

