

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

от " 21 " августа 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре администрации города Мурманска

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска
"ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА"

Утверждаю
Председатель комитета по культуре
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации города Мурманска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
(подпись) Е.И. Крыжжина
(расшифровка подписи)
20 2023 г.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды	
21.08.2023	
47301025	
954	
519001001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	83 362 628,99	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	000	000	47 631 696,00	48 966 709,82	50 264 928,82
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
сдача помещений в аренду	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100	40 166 046,00	41 597 013,63	43 870 232,63
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 822 046,00	39 661 070,00	41 934 289,00
образовательные услуги			131			
платные услуги	1230	130	131	1 344 000,00	1 935 943,63	1 935 943,63
возмещение коммунальных услуг			135			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		922 906,00	87 000,00	546 699,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		835 906,00	0,00	459 699,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		86 000,00	86 000,00	86 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	15 145 397,45	13 840 874,82	12 987 294,82
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 212 621,68	8 001 644,82	6 912 594,82

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
из них:						
услуги связи	2641	244	221	209 628,00	207 100,00	207 100,00
транспортные расходы	2642	244	222	188 400,00	188 400,00	188 400,00
коммунальные услуги	2643	244	223	160 914,23	120 940,00	111 890,00
арендная плата	2644	244	224	0,00	0,00	0,00
работы и услуги по содержанию имущества	2644	244	225	772 400,14	1 715 200,00	1 715 200,00
прочие работы и услуги	2645	244	226	7 073 806,62	3 943 844,82	2 863 844,82
Страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 236 120,00	1 571 120,00	1 571 120,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	571 352,69	255 040,00	255 040,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 932 775,77	5 839 230,00	6 074 700,00
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		81 160 009,25	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		81 160 009,25		

Исполнитель: директор МБУ ЦБ Любимская Е.В., тел. 45-39-84



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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						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)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			15 145 397.45	13 840 874.82	12 987 294.82
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x			0.00	0.00	0.00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x			0.00	0.00	0.00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0.00	0.00	0.00
	из них:	26310.1				0.00	0.00	0.00
	из них:	26310.2				0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0.00	0.00	0.00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			15 145 397.45	13 840 874.82	12 987 294.82
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 965 040.00	6 060 670.00	6 182 090.00

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						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)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			5 965 040,00	6 060 670,00	6 182 090,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 147 246,80	5 794 800,00	4 819 800,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			7 147 246,80	5 794 800,00	4 819 800,00
	из них:							
		26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00
		26430.1	x			0,00	0,00	0,00
		26430.2	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 033 110,65	1 985 404,82	1 985 404,82
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			2 033 110,65	1 985 404,82	1 985 404,82
	из них: внебюджетных источников	26451.1	x			2 033 110,65	1 985 404,82	1 985 404,82
	из них:	26451.2	x			0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			15 145 397,45	13 840 874,82	12 987 294,82
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2022					
			2023			15 145 397,45		
			2024				13 840 874,82	
			2025					12 987 294,82
			2026					

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						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)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

Нелюбина М. С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Авдеева Е. И.

(должность)

21-53-22 (д.4)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

консультант комитета по культуре АГМ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.