

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № 2»

Муниципального образования город-курорт Анапа

(наименование учреждения)

И.Г.Сахно

(расшифровка подписи)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 г. и плановый период, 20 24 и 20 25 годов

от " 30 " января 20 24 г.

Отраслевой (функциональный) орган администрации
муниципального образования город-курорт Анапа

Управление культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2»
муниципального образования город-курорт Анапа

Учреждение

Единица измерения: руб

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)

Коды
03300870
926
03308834
2301036861
230101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	820 300,69	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		100	35 320 830,00	34 711 000,00	34 711 000,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	32 782 580,00	32 480 900,00	32 480 900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 876 380,00	30 479 800,00	30 479 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		26 400,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 879 800,00	2 001 100,00	2 001 100,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		55 200,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 483 050,00	2 230 100,00	2 230 100,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	2 233 050,00	2 230 100,00	2 230 100,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	250 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х	
Расходы, всего:	2000	х	200	36 141 130,69	34 711 000,00	34 711 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	32 148 300,26	31 371 500,00	31 371 500,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	24 442 224,30	23 756 800,00	23 756 800,00	х	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	34 600,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		292 500,00	258 700,00	258 700,00		
в том числе								

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (суточные)	2120	112	212	2 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	262 500,00	238 700,00	238 700,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	226	28 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		7 378 975,96	7 356 000,00	7 356 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 378 975,96	7 356 000,00	7 356 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	290	187 969,00	130 400,00	130 400,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	122 169,00	118 700,00	118 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 700,00	11 700,00	11 700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	55 100,00		0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624			0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2600	x			3 804 861,43	3 209 100,00	3 209 100,00	3 209 100,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 399 628,91	2 779 100,00	2 779 100,00	2 779 100,00	
из них:									
Услуги связи		244	221		35 794,32	51 400,00	51 400,00	51 400,00	
Транспортные услуги		244	222		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги		244	223		27 649,54	27 900,00	27 900,00	27 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		122 900,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		553 445,47	944 500,00	944 500,00	944 500,00	
Прочие работы, услуги		244	226		1 900 239,58	1 520 300,00	1 520 300,00	1 520 300,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		252 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310		346 200,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости строит. материалов		244	344		60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		94 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		7 400,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223		405 232,52	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего:	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

N 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)		
I	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	3 804 861,43	3 209 100,00	3 209 100,00		
	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	0,00	0,00	0,00		
I.1.								
I.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	0,00	0,00	0,00		
I.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	x	1 910 200,00	1 931 000,00	0,00		
I.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	1 910 200,00	1 931 000,00	0,00		
I.3.1.1	из них:	26310.1	x	0,00	0,00	0,00		
I.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00		
I.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	x	1 894 661,43	1 278 100,00	3 209 100,00		
I.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	1 065 781,46	888 200,00	2 819 200,00		
I.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 065 781,46	888 200,00	2 819 200,00		
I.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00		
I.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x	264 000,00	0,00	0,00		
I.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	264 000,00	0,00	0,00		
	из них: ¹⁰¹	26421.1	x		0,00	0,00		
I.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00		
I.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	x	0,00	0,00	0,00		
I.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x	0,00	0,00	0,00		
I.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		
I.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00		
I.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	564 879,97	389 900,00	389 900,00		

1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	х	177 663,43		148 863,43
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	387 216,54	389 900,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1 507 444,89	2 819 200,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	1 507 444,89		
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26511	2024			
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26512	2025		2 819 200,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	387 216,54	389 900,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	387 216,54		
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26611	2024		389 900,00	
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26612	2025		389 900,00	

Директор

Заместитель директора

Начальник контрольно-экономического отдела

Сахно И.Г.Сахно
подпись Л.Н.Назарова
подпись Д.М.Боюр
подпись

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования

город-курорт Анапа

(подпись) М.Б. Мельникова (расшифровка подписи)

20 г.

Наименование показателя	Вид расхода	Код по классификации операций сектора государственного управления	Всего	субсидии на выполнение мун. задания	Целевые субсидии	предпринимательская и деятельность	2023 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Выплаты, всего:		900	36 141 130,69	31 213 264,36	2 483 050,00	2 444 816,33	Расходы		200	35 633 530,69	30 960 264,36	2 483 050,00	2 190 216,33	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	32 113 700,26	28 074 713,90	2 219 050,00	1 819 936,36	Заработная плата	111	211	24 442 224,30	21 564 754,30	1 502 670,00	1 374 800,00	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (субсидии)	112	212	2 000,00			2 000,00	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	262 500,00		262 500,00	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	28 000,00			28 000,00	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 378 975,96	6 509 959,60	453 880,00	415 136,36	Оплата работ, услуг, всего		220	3 297 261,43	2 722 981,46	264 000,00	310 279,97	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	228	0,00				Услуги связи	244	221	35 794,32	35 794,32			Транспортные услуги	244	222	0,00		0,00	Коммунальные услуги	244	223	27 649,54	24 087,83		3 561,71	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	122 900,00	33 100,00		89 800,00	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	553 445,47	440 740,47		112 705,00	Прочие работы, услуги	244	226	1 900 239,58	1 845 894,26	43 800,00	10 545,32	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	252 000,00		220 200,00	31 800,00	Закупка энергетических ресурсов	247	223	405 232,52	343 364,58		61 867,94	Социальное обеспечение, всего		260	34 600,00	34 600,00	0,00		из них:								Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	34 600,00	34 600,00			Прочие расходы		290	187 969,00	127 969,00	0,00	60 000,00	Уплата налога на имущество организаций и	851	291	122 169,00	117 269,00		4 900,00	Уплата прочих налогов, сборов	852	291	10 700,00	10 700,00		100,00	Уплата иных платежей	853	291	100,00				Уплата иных платежей	853	241	55 000,00			55 000,00	из них:								Увеличение стоимости основных средств	244	310	346 200,00	135 000,00		211 200,00	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00				активов	244	340	161 400,00	118 000,00	0,00	43 400,00	Увеличение стоимости ТМ	244	343	0,00				Увеличение стоимости строит. материалов	244	344	60 000,00	60 000,00		0,00	Увеличение стоимости иного инвентаря	244	345	0,00				Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	94 000,00	50 600,00		43 400,00	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00				Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	244	349	7 400,00	7 400,00			Справочно:								Объем публичных обязательств, всего		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Директор _____

Заместитель директора _____

Начальник контрольно-экономического отдела _____

И.Л.Савин

Л.Н.Назарова

Д.М.Болор