

Утверждаю
 И.о. председателя комитета
 (наименование должности уполномоченного лица)
 по культуре администрации Волгограда
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 А.И.Попов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. *115655*
 и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 13 " *августа* 2023г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя комитет по культуре администрации Волгограда

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда "Детская музыкальная школа №1"

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
00762
762
00542
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

0,00

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Сумма			
							на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	x	x	x	3 229 066,63	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	000000	76207030300600550	2	539 255,20			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	120202	76207030300600550	4	11 625,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	120211	76207030300600550	4	4 008,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	707200	76207030300672480	5	2 674 177,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	0	28 155 276,79	29 674 700,00	32 866 700,00	0,00
в том числе Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	2	2 169 268,00	1 885 400,00	1 427 400,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	4	25 598 800,00	25 597 300,00	25 597 300,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	5	387 208,79	2 192 000,00	5 842 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000	000000000000000000	0	27 755 900,00	27 482 700,00	27 024 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе :субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000	76207030300600550	4	25 598 800,00	25 597 300,00	25 597 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120311	76207030300600550	4	19 803 295,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	131	120312	76207030300600550	4	5 495 405,00			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130	131	120302	76207030300600550	4	215 600,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1214	130	131	120307	76207030300600550	4	84 500,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120411	76207030300600550	4		19 429 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1216	130	131	120412	76207030300600550	4		5 867 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1217	130	131	120402	76207030300600550	4		215 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1218	130	131	120407	76207030300600550	4		84 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1219	130	131	120511	76207030300600550	4			19 429 500,00	
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	120512	76207030300600550	4			5 867 700,00	
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1221	130	131	120502	76207030300600550	4			215 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1222	130	131	120507	76207030300600550	4			84 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, :Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000	000000	76207030300600550	2	2 157 100,00	1 885 400,00	1 427 400,00	0,00
из них Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	000000	76207030300600550	2	2 157 100,00	1 885 400,00	1 427 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000	000000000000000000	0	387 208,79	2 192 000,00	5 842 000,00	0,00
в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	152	0000000	76207030300600550	5	387 208,79	2 192 000,00	5 842 000,00	0,00
в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	112303	76207030300600550	5	55 297,79			
в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	112378	76207030300600550	5	331 911,00			
в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	112443	76207030300600550	5		1 400 000,00		
в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	112442	76207030300600550	5		792 000,00		
в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1412	150	152	112543	76207030300600550	5			1 400 000,00	
в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1412	150	152	112542	76207030300600550	5			792 000,00	
в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1412	150	152	112504	76207030300600550	5			3 650 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440	000	000000	000 0000 00000000 000	0	12 168,00	0,00	0,00	0,00
из них										
от реализации материальных запасов	1983	440	446	000000	76207030300600550	2	12 168,00			
Расходы, всего:	2000	x	000	000000	000000000000000000	0	31 384 343,42	29 674 700,00	32 866 700,00	0,00
в том числе Расходы, всего:	2000	000	000	000000	000000000000000000	2	2 708 523,20	1 885 400,00	1 427 400,00	0,00

	Расходы, всего:	2000	000	000	000000	000000000000000000	4	25 614 433,63	25 597 300,00	25 597 300,00	
	Расходы, всего:	2000	000	000	000000	000000000000000000	5	3 061 386,59	2 192 000,00	5 842 000,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего		2100	X	000	000000	000000000000000000	0	28 804 770,02	25 595 877,78	25 297 200,00	0,00
в том числе:											
оплата труда		2110	111	000	000000	000000000000000000	0	22 497 134,85	19 658 899,22	19 429 500,00	0,00
в том числе:											
оплата труда		2111	111	211	000000	76207030300600550	0	22 367 126,74	19 658 899,22	19 429 500,00	0,00
в том числе:											
оплата труда		2111	111	211	000000	76207030300600550	2	338 460,31	229 399,22		
в том числе:											
оплата труда		2111	111	211	120311	76207030300600550	4	19 677 295,00			
в том числе:											
оплата труда		2111	111	211	120411	76207030300600550	4		19 429 500,00		
в том числе:											
оплата труда		2111	111	211	120511	76207030300600550	4			19 429 500,00	
в том числе:											
оплата труда		2111	111	211	112303	76207030300600550	5	42 471,43			
в том числе:											
оплата труда		2111	111	211	707200	76207030300672480	5	2 053 900,00			
в том числе:											
оплата труда		2111	111	211	112378	76207030300600550	5	255 000,00			
в том числе:											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2112	111	266	000000	76207030300600550	0	130 008,11	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2112	111	266	120211	76207030300600550	4	4 008,11			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2112	111	266	120311	76207030300600550	4	126 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	000000	0000000000000000	0	6 307 635,17	5 936 978,56	5 867 700,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	000000	76207030300600550	2	102 215,01	69 278,56		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	120312	76207030300600550	4	5 495 405,00			
в том числе:											
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	120412	76207030300600550	4		5 867 700,00		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	120512	76207030300600550	4			5 867 700,00	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	112303	76207030300600550	5	12 826,36			
в том числе:											
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	707200	76207030300672480	5	620 277,80			
в том числе:											
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	112378	76207030300600550	5	76 911,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	000	000000	000000000000000000	0	112 431,01	137 200,00	135 800,00	0,00
из них:		2310	851	291	000000	76207030300600550	0	92 290,00	92 290,00	92 290,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог		2311	851	291	000000	76207030300600550	0	92 290,00	92 290,00	92 290,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог		2311	851	291	000000	76207030300600550	2	7 790,00	7 790,00	7 790,00	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог		2312	851	291	120307	76207030300600550	4	84 500,00			
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог		2312	851	291	120407	76207030300600550	4		84 500,00		
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог		2312	851	291	120507	76207030300600550	4			84 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	000	000000	76207030300600550	0	20 141,01	44 910,00	43 510,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2332	853	292	000000	76207030300600550	0	20 039,01	44 810,00	43 410,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	2 467 142,39	3 941 622,22	7 433 700,00	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	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 ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	8 151,23	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	5 639,08	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x	2 512,15			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	2 458 991,16	3 941 622,22	7 433 700,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	221 586,44	215 600,00	215 600,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	221 586,44	215 600,00	215 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	0	2 192 000,00	5 842 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	0	2 192 000,00	5 842 000,00	
	из них ¹² :		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x			
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	2 237 404,72	1 534 022,22	1 376 100,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	1 121 863,37		
	из них ¹³ :		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	1 115 541,35	1 534 022,22	1 376 100,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x			
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x			
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x			
					x			

Руководитель

(уполномоченное лицо)

И.о. директора

(должность)

(подпись)

О.С.Король

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист Светличная Н.В.

38-08-27

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 2023г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Начальник ПЭО

(наименование должностного лица органа — учредителя)

(подпись)

А.В.Доронина

(расшифровка подписи)

" 23 " 10 2023г.

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.