

Утверждаю

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица)
по культуре администрации Волгограда
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Д.Б.Полянин
(подпись)
Краснофуровка подписи)
2023г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов №120356

от "24" 08 2023г.

Орган, осуществляющий

функция и полномочия учредителя

комитет по культуре администрации Волгограда

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
00762
762
00542
383

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Сумма			
							на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2		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	0000000000000000000	0	27 494 927,59	29 216 700,00	32 866 700,00	0,00
в том числе Доходы, всего:	1000	000	000	000000	0000000000000000000	2	1 843 900,00	1 427 400,00	1 427 400,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	0000000000000000000	4	25 598 800,00	25 597 300,00	25 597 300,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	0000000000000000000	5	52 227,59	2 192 000,00	5 842 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000	0000000000000000000	0	27 442 700,00	27 024 700,00	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, создаваемого учреждением	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 государственного образования, создаваемого учреждением	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, создаваемого учреждением	1212	130	131	120312	76207030300600550	4	5 495 405,00			

оплата труда в том числе:	2111	111	111	211	000000	76207030300600550	0	21 994 521,48	19 429 500,00	19 429 500,00	0,00
оплата труда	2111	111	111	211	000000	76207030300600550	2	222 422,48			
в том числе:	2111	111	111	211	120311	76207030300600550	4	19 677 295,00			
оплата труда	2111	111	111	211	120411	76207030300600550	4		19 429 500,00		
в том числе:	2111	111	111	211	120511	76207030300600550	4				
оплата труда	2111	111	111	211	112303	76207030300600550	5	40 904,00			
в том числе:	2111	111	111	211	707200	76207030300672480	5	2 053 900,00			
оплата труда	2112	111	111	266	000000	76207030300600550	0	130 008,11	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2112	111	111	266	120211	76207030300600550	4	4 008,11			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	111	266	120311	76207030300600550	4	126 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	119	213	000000	0000000000000000	0	6 194 177,98	5 867 700,00	5 867 700,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	119	213	000000	76207030300600550	2	67 171,59			
в том числе:	2141	119	119	213	120312	76207030300600550	4	5 495 405,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	120412	76207030300600550	4				
в том числе:	2141	119	119	213	120512	76207030300600550	4		5 867 700,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	112303	76207030300600550	5	11 323,59			
в том числе:	2141	119	119	213	707200	76207030300672480	5	620 277,80			
на выплаты по оплате труда	2300	850	850	000	000000	0000000000000000	0	144 324,00	137 200,00	135 800,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	851	291	000000	76207030300600550	0	92 290,00	92 290,00	92 290,00	0,00
из них:	2311	851	851	291	000000	76207030300600550	0	92 290,00	92 290,00	92 290,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	851	291	000000	76207030300600550	2	7 790,00	7 790,00	7 790,00	
из них:	2312	851	851	291	120307	76207030300600550	4	84 500,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	851	291	120407	76207030300600550	4		84 500,00		
из них:	2312	851	851	291	120507	76207030300600550	4				
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	853	000	000000	76207030300600550	0	52 034,00	44 910,00	43 510,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	853	292	000000	76207030300600550	0	51 932,00	44 810,00	43 410,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	853	292	000000	76207030300600550	2	51 932,00	44 810,00	43 410,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	853	293	000000	76207030300600550	0	102,00	100,00	100,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	853	293	000000	76207030300600550	2	102,00	100,00	100,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	000	000000	0000000000000000	0	2 260 962,65	3 782 300,00	7 433 700,00	0,00
в том числе на покупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	000	000000	76207030300600550	0	1 623 737,13	3 166 700,00	6 818 100,00	0,00
из них: на услуги связи	2641	244	244	221	000000	76207030300600550	0	84 206,00	80 300,00	80 300,00	0,00

2641	244	221	000000	76207030300600550	2	84 206,00	80 300,00	80 300,00
2642	244	222	000000	76207030300600550	0	9 000,00	9 000,00	0,00
2642	244	222	000000	76207030300600550	2	9 000,00	9 000,00	0,00
2643	244	223	000000	76207030300600550	0	27 682,18	26 000,00	0,00
2643	244	223	000000	76207030300600550	2	27 682,18	26 000,00	0,00
2645	244	225	000000	76207030300600550	0	496 864,07	427 600,00	0,00
2645	244	225	000000	76207030300600550	2	496 864,07	427 600,00	0,00
2645	244	225	112504	76207030300600550	5		3 650 000,00	
2646	244	226	000000	76207030300600550	0	333 299,93	2 338 300,00	0,00
2646	244	226	000000	76207030300600550	2	333 299,93	146 300,00	0,00
2646	244	226	112443	76207030300600550	5	0,00	1 400 000,00	
2646	244	226	112442	76207030300600550	5	792 000,00		
2646	244	226	112543	76207030300600550	5		1 400 000,00	
2646	244	226	112542	76207030300600550	5		792 000,00	
2646	244	228	000000	76207030300600550	0	42 504,95	85 000,00	0,00
2647	244	228	000000	76207030300600550	2	42 504,95	85 000,00	0,00
2648	244	310	000000	76207030300600550	0	406 100,00	110 000,00	0,00
2648	244	310	000000	76207030300600550	2	406 100,00	138 000,00	0,00
2649	244	344	000000	000 0000 0000000000	0	30 000,00	10 000,00	0,00
2649	244	344	000000	76207030300600550	2	30 000,00	10 000,00	0,00
2649	244	345	000000	000 0000 0000000000	2	5 180,00	3 000,00	0,00
2649	244	345	000000	76207030300600550	2	5 180,00	3 000,00	0,00
2650	244	346	000000	76207030300600550	0	186 400,00	75 000,00	0,00
2650	244	346	000000	76207030300600550	2	186 400,00	75 000,00	0,00
2651	244	349	000000	76207030300600550	0	2 500,00	2 500,00	0,00
2651	244	349	000000	76207030300600550	2	2 500,00	2 500,00	0,00
2652	247	223	000000	76207030300600550		637 225,52	615 600,00	0,00
2652	247	223	000000					
2650	247	223	000000	76207030300600550	2	410 000,00	400 000,00	
2650	247	223	120202	76207030300600550	4	11 625,52		
2652	247	223	120302	76207030300600550	4	215 600,00		
2652	247	223	120402	76207030300600550	4		215 600,00	
2652	247	223	120502	76207030300600550	4		215 600,00	

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

№ пункта, подпункта	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	2 260 962,65	3 782 300,00	7 433 700,00	
	в том числе:								
1.1.	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	
	в том числе:								
1.3.1.	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	2 252 811,42	3 782 300,00	7 433 700,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	221 586,44	215 600,00	215 600,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	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	
	в том числе:								
1.4.2.1.	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	1 374 700,00	1 376 100,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X	905 688,58		
	из них ¹⁹ :		X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	1 125 536,40	1 376 100,00	
	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			
2.	в том числе по году начала закупки:	265100		X	X			
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X			
3.	в том числе по годам начала закупки:	266100		X	X			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Исполнитель
(фамилия, инициалы)

Экономист Светличная Н.В.
(должность)

38-08-27
(номер)

(номер)

В.Н.Тимошенко
(расшифровка подписи)

" 04 " 08 2023г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹
Начальник ПЭО комитета по культуре администрации Волгограда
(наименование должности, уполномоченного лица органа — учредителя)

(наименование должностного лица органа — учредителя)

Доронина А.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 04 " 08 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.