

Утверждаю

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

 2023г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов** *а. № 574*

от " 07 " 09 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.

Коды	
Дата по Сводному реестру	00762
глава по БК	762
по Сводному реестру	00542
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	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	х	х	х	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	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	0	27 811 197,79	29 674 700,00	32 866 700,00	0,00
в том числе Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	2	2 157 100,00	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	55 297,79	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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	55 297,79	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	00000000	76207030300600550	5	55 297,79	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	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		
Расходы, всего:	2000	х	000	000000	000000000000000000	0	31 040 264,42	29 674 700,00	32 866 700,00	0,00
в том числе Расходы, всего:	2000	000	000	000000	000000000000000000	2	2 696 355,20	1 885 400,00	1 427 400,00	
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	2 729 475,59	2 192 000,00	5 842 000,00	
в том числе:	2100	х	000	000000	000000000000000000	0	28 472 859,02	25 595 877,78	25 297 200,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000	000000	000000000000000000	0	28 472 859,02	25 595 877,78	25 297 200,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000	000000000000000000	0	22 242 134,85	19 658 899,22	19 429 500,00	0,00

в том числе: оплата труда	2111	111	211	000000	76207030300600550	0	22 112 126,74	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: 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	000000000000000	0	6 230 724,17	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			
на выплаты по оплате труда	2300	850	000	000000	0000000000000000	0	134 524,00	137 200,00	135 800,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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	42 034,00	44 910,00	43 510,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	76207030300600550	0	41 932,00	44 810,00	43 410,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000000	76207030300600550	0	102,00	100,00	100,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000090	76207030300600550	2	102,00	100,00	100,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	000	000000	000000000000000	0	2 433 081,40	3 941 622,22	7 433 700,00	0,00
в том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000	76207030300600550	0	1 795 855,88	3 326 022,22	6 818 100,00	0,00
из них: на услуги связи	2641	244	221	000000	76207030300600550	0	84 206,00	80 300,00	80 300,00	0,00

на услуги связи	2641	244	221	000000	76207030300600550	2	84 206,00	80 300,00	80 300,00	
на транспортные услуги	2642	244	222	000000	76207030300600550	0	1 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00
на транспортные услуги	2642	244	222	000000	76207030300600550	2	1 500,00	9 000,00	9 000,00	
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000	76207030300600550	0	25 187,13	26 000,00	27 400,00	0,00
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000	76207030300600550	2	25 187,13	26 000,00	27 400,00	
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000	76207030300600550	0	496 864,07	586 922,22	4 077 600,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000	76207030300600550	2	496 864,07	586 922,22	4 077 600,00	
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	112504	76207030300600550	5		3 650 000,00		
на прочие работы, услуги	2646	244	226	000000	76207030300600550	0	424 392,98	2 338 300,00	2 338 300,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	000000	76207030300600550	2	424 392,98	146 300,00	2 338 300,00	
на работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	112443	76207030300600550	5	0,00	1 400 000,00	146 300,00	
на работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	112442	76207030300600550	5		792 000,00		
на работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	112543	76207030300600550	5		1 400 000,00		
на работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	112542	76207030300600550	5		792 000,00		
на услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	000000	76207030300600550	0	42 504,95	85 000,00	57 000,00	0,00
на услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	000000	76207030300600550	2	42 504,95	85 000,00	57 000,00	
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000	76207030300600550	0	425 802,00	110 000,00	138 000,00	0,00
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000	76207030300600550	2	425 802,00	110 000,00	138 000,00	
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000	76207030300600550	2	425 802,00	110 000,00	138 000,00	
на увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	000000	000 0000 000000000 000	0	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
на увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	000000	76207030300600550	2	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
на увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	000000	000 0000 000000000 000	2	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	000000	000 0000 000000000 000	2	5 180,00	3 000,00	3 000,00	0,00
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	000000	76207030300600550	2	5 180,00	3 000,00	3 000,00	
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	000000	000 0000 000000000 000	2	5 180,00	3 000,00	3 000,00	
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	000000	76207030300600550	0	257 718,75	75 000,00	75 000,00	0,00
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	000000	76207030300600550	2	257 718,75	75 000,00	75 000,00	
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	000000	76207030300600550	2	257 718,75	75 000,00	75 000,00	
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	000000	76207030300600550	0	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	000000	76207030300600550	2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	000000	76207030300600550	2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
в том числе на закупку энергетических ресурсов, всего	2652	247	223	000000	76207030300600550		637 225,52	615 600,00	615 600,00	0,00
из них:										
на коммунальные услуги	2652	247	223	000000	76207030300600550	2	410 000,00	400 000,00	400 000,00	
на коммунальные услуги	2650	247	223	120202	76207030300600550	4	11 625,52			
на коммунальные услуги	2652	247	223	120302	76207030300600550	4	215 600,00			
на коммунальные услуги	2652	247	223	120402	76207030300600550	4		215 600,00		
на коммунальные услуги	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	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ в том числе:	26000	X	X	X	2 433 081,40	3 941 622,22	7 433 700,00		
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		
1.3.1.	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	2 424 930,17	3 941 622,22	7 433 700,00		
1.4.1.	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		
1.4.1.1.	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		
1.4.2.1.	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		
1.4.2.2.	из них ¹² :		X		X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X					

