

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 8 июля 2022 г.)

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДХШИ" Молодость" г. Челябинска"

(наименование учреждения — уполномочен (учреждения))

А.И. Савва

(подпись)

« 05 » 12 20 23 г.

12

20 23

г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от « 05 » декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

МБУДО "ДХШИ" Молодость" г. Челябинска"

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
05.12.2023
7448027329
744801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	57790,44	x	x	x
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x		x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	x	x	x
Доходы, всего:	1000			13420408,99	12972330,99	12972330,99	

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13385408,99	12972330,99	12972330,99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13385408,99	12972330,99	12972330,99	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг(работ) потребителями соответствующих услуг(работ)	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:							
1310	140						
1400	150			35000	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1410	150						
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
ден.приз	1430	154		35000			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии							
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	
в том числе:							
1980	x			0,00	0	0	
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
средства поступившие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	x	13478199,43	12972330,99	12972330,99	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	12067909,51	12177377,45	12177377,45	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	9309107,81	9358400,00	9358400,00	x

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода
2	1	3	4	5	6	7	8
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	x				x
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113	x				x
2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	x	2758801,7	2818977,45	2818977,45	x
	в том числе:						
2141	на выплаты по оплате труда	119	x	2758801,7	2818977,45	2818977,45	x
2142	на иные выплаты работникам	119	x				x
2150	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131	x				x
2160	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	133	x				x
2170	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134	x				x
2180	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139	x				x
	в том числе:						
2181	на оплату труда стажеров	139					x
2200	социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	115598,19	0	0	x
	в том числе:						
2210	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	x	115598,19			x
	из них:						
2211	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	x	115598,19			x
2220	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	x				x
2230	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	350	x				x
2240	иные выплаты населению	360	x				x
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	41648,00	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	41648,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	1253043,73	794953,54	794953,54	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	1253043,73	794953,54	794953,54	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	20230,06	14401,24	14401,24	
услуги связи			x	25950,72	56939,99	56939,99	
коммунальные услуги			x	83656,92	83656,92	83656,92	
работы, услуги по содержанию здания			x	851159,00	530658,56	530658,56	
прочие работы, услуги			x	0	0	0	
страхование			x	7462,03	0	0	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)			x	0	0	0	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения			x	0	0	0	
увеличение стоимости основных средств			x	264585,00	109296,83	109296,83	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0	0	0		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0	0	0	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0	0	0	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ в/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x			1253043,73	794953,54	794953,54	
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; 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) ¹²	26100	x			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 ¹²	26200	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 ¹³	26300	x			1675,26			
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	1675,26			
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26310.1				0,00			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2				0,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x	x				
1.4.1.	в том числе:	26400	x			1251368,47	794953,54	794953,54	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1215386,40	794953,54	794953,54	
1.4.1.2.	в том числе:	26411	x			1215386,40	794953,54	794953,54	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^(10.1)	Уникальный код ^(10.2)	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0	0	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^(10.1) ; из них ^(10.2) ;	26421	x				0	0	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽¹⁴⁾	26421.1	x			0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁽¹⁵⁾ из них ^(10.1) ; из них ^(10.2) ;	26430	x			0,00			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽¹⁴⁾	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x			35982,07	0	0	
1.4.5.1.	из них ^(10.1) ; из них ^(10.2) ;	26451	x			35982,07	0	0	
1.4.5.1.1.		26451.1	x			0,00			
1.4.5.1.2.		26451.2				0,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2023 2024 2025	26500 26510	x x			1251368,47 1251368,47	794953,54 794953,54	794953,54 794953,54	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ (должность)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ (должность)

« 05 » _____ декабря _____ 20 23 г.



О.Г. Рослякова
(расшифровка подписи)

79085851517
(номер)