

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Управление культуры города Пензы
утв. приказом Управления культуры города Пензы
от 6 декабря 2019 г. № 146

Утверждаю
Директор
Управления культуры города Пензы
Д.М. Лошинин
И.О. ДМШ № 7 г. Пензы
(наименование учреждения)
Лошинин М.П.
(расшифровка подписи)
20 23 г.



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление культуры города Пензы

Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

09.01.2023

5835034792
583501001
383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа № 7 г. Пензы
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 391 574,16				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			26 735 548,00	27 709 548,00	28 578 748,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за предыдущими плановыми периодами
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1120	120	124					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 622 520,00	25 596 520,00	26 465 720,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	24 604 300,00	25 578 300,00	26 447 500,00		
доходы при оказании услуг, выполнении работ за плату в рамках муниципального задания	1220	130	131					
доходы при оказании услуг, выполнении работ за плату	1230	130	131					
доходы от компенсации затрат	1240	130	134					
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	18 220,00	18 220,00	18 220,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
страховые возмещения	1320	140	143					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 113 028,00	2 113 028,00	2 113 028,00		
в том числе:								
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	2 081 780,00	2 081 780,00	2 081 780,00		
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	165					
целевые субсидии	1430	150	152	31 248,00	31 248,00	31 248,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	162	0,00				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
уменьшение стоимости основных средств	1910	410	410					
уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
1	2	3	4	5	6	7		8
Расходы, всего:	2000	х		28 127 122,16	27 709 548,00	28 578 748,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		25 081 419,87	24 622 348,00	25 456 048,00		х
в том числе:								
оплата труда	2111	111	211	19 143 936,00	18 783 360,00	19 423 620,00		х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	222					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2124	112	266					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 770 483,87	5 671 988,00	5 865 428,00		х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 770 483,87	5 671 988,00	5 865 428,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119						х
в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2143	119						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						х
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						х
иные выплаты населению	2240	360						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		190 700,00	249 600,00	249 600,00		х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	179 700,00	238 600,00	238 600,00		х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
	2	3	4	5	6	7		8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	8 000,00	8 000,00	8 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x						x
всего из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 855 002,29	2 837 600,00	2 873 100,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00		
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225					
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228					
увеличение стоимости материальных запасов	2634	243	340					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 187 741,29	2 152 939,00	2 152 939,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	66 000,00	66 000,00	66 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222					
коммунальные услуги	2643	244	223	54 802,29	20 000,00	20 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	201 859,00	201 859,00	201 859,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	540 700,00	540 700,00	540 700,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	584 280,00	584 280,00	584 280,00		
прочие работы, услуги	2646	244	228	200 000,00	200 000,00	200 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	254 100,00	254 100,00	254 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	286 000,00	286 000,00	286 000,00	
коммунальные услуги	2649	247	223	667 261,00	684 661,00	720 161,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
	3000	100					X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸								
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189				X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов междуглавному учреждению и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Сумма				за пределами планового периода
					на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 855 002,29	2 837 600,00	2 873 100,00		
	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; 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						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		10 114,15				
1.3.	в том числе:	26310	x	x					
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x						
	из них:	26320	x	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x		2 844 888,14	2 837 600,00	2 873 100,00		
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 288 200,00	1 305 600,00	1 341 100,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 288 200,00	1 305 600,00	1 341 100,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				0,00		
1.4.2.	в том числе:	26421	x						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x						
	из них:	26422	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26423	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x						
	из них:	26440	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x						
1.4.4.1.	в том числе:	26442	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		1 556 688,14	1 532 000,00	1 532 000,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения								
	в том числе:	26451	x						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	в среднем за плановый период
	из них:	3	4	41	5	6	7	8
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x		1 556 688,14	1 532 000,00	1 532 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26452	x					
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 288 200,00	1 305 600,00	1 341 100,00	
	в том числе по году начала закупки:				1 288 200,00	1 305 600,00	1 341 100,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510	2022 год 2023 год 2024 год					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 556 688,14	1 532 000,00	1 532 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 год 2023 год 2024 год		1 556 688,14	1 532 000,00	1 532 000,00	

Причина внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Лощинин М.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исаева Ю.В.

(фамилия, инициалы)

43-54-00

(телефон)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Исаева Ю.В.

(фамилия, инициалы)

43-54-00

(телефон)

«09» 01 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры города Пензы

(наименование должности уполномоченного лица органа — управителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 г.

Правильность произведенных расчетов, соответствие показателей обоснований (расчетов) показателям плана, правильность отнесения расходов по кодам бюджетной классификации

главный специалист отдела учета и отчетности Управления культуры города Пензы

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Обоснованность и эффективность планируемых поступлений и выплат проверил:

начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер Управления культуры города Пензы

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)