

Утверждаю

Директор МБУ ДО «ДМШ № 4
г. Хабаровска»



О.Н. Вальченко

« 31 » января 2024 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 г.
(и плановый период 2024 и 2025 годов)**

Орган осуществляющий
Функции и полномочия

Учредителя УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № 4 г.Хабаровска»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
По Сводному реестру	
Глава БК	
По Сводному реестру	
ИНН	2725022936
КПП	272501001
По ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00		
за счет оказания платных услуг ⁶				0,00				
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00				
безвозмездные денежные поступления				0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00				
за счет оказания платных услуг ⁶				0,00				
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00				
безвозмездные денежные поступления				0,00				
Доходы, всего:	1000	100		31 195 179,55	28 465 476,26	28 465 476,26		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 787 860,55	27 998 676,26	27 998 676,26	0	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 224 558,55	25 978 676,26	25 978 676,26		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	0,00				
доходы от оказания платных услуг								
компенсация затрат учреждений				2 563 302,00	2 020 000,00	2 020 000,00		
доходы по условным арендным платежам				0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	135	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	0,00				
страховые возмещения				0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		407 319,00	466 800,00	466 800,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	168 000,00	180 000,00	180 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00		
Добровольные денежные пожертвования	1430	150	155	210 320,00	214 810,00	214 810,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Добровольные денежные пожертвования для приобретения (создания) основных средств	1440	150	165	28 999,00	71 990,00	71 990,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации активов		440	172	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
				0,00			
Расходы, всего	2000	x		31 195 179,55	28 465 476,26	28 465 476,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 387 358,17	25 955 160,39	25 955 160,39	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 789 111,06	19 964 149,98	19 964 149,98	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	211	20 615 612,73	18 951 489,30	18 951 489,30	
целевые субсидии		111	211	0,00			
за счет оказания платных услуг		111	211	1 173 498,33	1 012 660,68	1 012 660,68	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		111	211	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за первые 3 дня временной нетрудоспособности)	2111	111		104 962,51	0,00	0,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	266	104 962,51	0,00	0,00	
целевые субсидии		111	266				
за счет оказания платных услуг		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112		13 307,10	4 800,00	4 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные в командировке)	2121	112	212	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (служебный проезд)	2122	112	222	13 307,10	4 800,00	4 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (расходы на проживание в служебной командировке)	2123	112	226	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (до 3-х лет)	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			

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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 479 977,50	5 986 210,41	5 986 210,41		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 479 977,50	5 986 210,41	5 986 210,41		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			213	6 125 580,97	5 680 387,01	5 680 387,01		
целевые субсидии			213	0,00				
за счет оказания платных услуг			213	354 396,53	305 823,40	305 823,40		
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду			213	0,00	0,00	0,00		
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		168 000,00	180 000,00	180 000,00		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	168 000,00	180 000,00	180 000,00		
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	296					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 893,77	2 664,36	2 664,36		
из них:								
налог на имущество организаций, в том числе:	2310	851		2 539,00	2 635,00	2 635,00		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2311	851	291	2 329,00	2 411,00	2 411,00		
за счет оказания платных услуг	2312	851	291	210,00	224,00	224,00		
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2313	851	291					
из них:								
земельный налог, в том числе:	2314	851		0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2315	851	291	0,00	0,00	0,00		
за счет оказания платных услуг	2316	851	291	0,00	0,00	0,00		
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2317	851	291	0,00	0,00	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2321	852	291					
за счет оказания платных услуг	2322	852	291	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		354,77	29,36	29,36	
за счет оказания платных услуг	2331	853	292	354,77	29,36	29,36	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2332	853	292	0,00			
бывозмездные денежные поступления	2333	853	292	0,00			
прочие расходы	2334	853		0,00	0,00	0,00	
за счет оказания платных услуг	2335	853	296	0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2336	853	296	0,00	0,00	0,00	
бывозмездные денежные поступления	2337	853	296	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера	2338	853		0,00	0,00	0,00	
за счет оказания платных услуг	2339	853	297	0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2340	853	297	0,00	0,00	0,00	
бывозмездные денежные поступления		853	297	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 636 927,61	2 327 651,51	2 327 651,51	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	2630	243		0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x		2 206 023,35	1 952 055,89	1 952 055,89	
из них:							
услуги связи		244	221	120 570,92	130 337,76	130 337,76	
транспортные услуги		244	222	0,00	14 982,00	14 982,00	
коммунальные услуги		244	223	79 955,31	79 381,95	79 381,95	
арендная плата		244	224	0,00			
содержание имущества, в т. числе:		244	225	493 660,96	521 645,62	521 645,62	
Текущий ремонт		244		0,00			
Прочие работы, услуги		244	226	799 645,29	670 710,70	670 710,70	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги и работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование земельными участками		244	229	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	280 240,53	250 805,90	250 805,90		
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	431 950,34	284 191,96	284 191,96		
Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем								
	2650	246		0,00	0,00	0,00		
	2660	247	223	430 904,26	375 595,62	375 595,62		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальные и код 10.2	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	1 260 854,27	983 262,56	983 262,56	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x	x				
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	взыск	26452	x	x	x	1 260 854,27	983 262,56	983 262,56	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ в том числе по году начала закупки	26500	x	x	x	1 323 688,87	1 344 388,95	1 344 388,95	
	2023	26510				1 323 688,87	52 384,47		
	2024	26520					1 292 004,48		
	2025	26530						1 344 388,95	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ в том числе по году начала закупки	26600	x	x	x	1 260 854,27	983 262,56	983 262,56	
	2023	26610							
	2024	26620							
	2025	26630							

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ
учреждений культуры

Н.В. Овчинникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Ведущий экономист

Т.П. Сызранцева
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(номер)

« » января 20 24 г.

(номер)