

УТВЕРЖДАЮ



Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1" (наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Н. Анисимова (подпись) (расшифровка подписи)

"09 января 2023г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024/2025 годов

от "09" января 2023 г.

КОДЫ	
Дата	09.01.2023
по ОКПО	27793265
ИНН	1325128750
КПП	132601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 430005 Республика Мордовия г. Саранск ул.Л.Толстого д.13

Единица измерения: руб. рубль

Раздел I. Поступления и выплаты на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставляемые бюджету
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 744 906,43				2 744 906,43	
Поступления , всего:	1000			24 057 800,00	23 577 800,00	0,00	0,00	480 000,00	
доходы от собственности	1100	120		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	80 000,00	X	X	X	80 000,00	X
в том числе:	1210								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 577 800,00	23 577 800,00		X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	400000,00	X	X	X	400 000,00	X
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	X	X	X	X	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X		26 802 706,43	23 577 800,00	0,00	0,00	3 224 906,43	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	22 763 700,00	22 711 700,00	0,00	X	52 000,00	
из них:									
оплата труда	2110	111	211	17 438 000,00	17 398 000,00		X	40 000,00	
			266	60 000,00	60 000,00		X		
прочие выплаты	2120	112	212	0,00			X		
			266	0,00			X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	5 265 700,00	5 253 700,00		X	12 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X		
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	0,00	X	X	X	X	
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	290	228 000,00	228 000,00	X	X	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	183 000,00	183 000,00	X	X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	X	X		X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	40 000,00	40 000,00	X	X		X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2340	853	296	0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		30 000,00	30 000,00	X	X	0,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	30 000,00	30 000,00	X	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	X		3 781 006,43	608 100,00	0,00	0,00	3 172 906,43	
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муниц. имущества	2630	243	225	0,00			X		
			226	0,00			X		
			310	0,00			X		
			340	0,00			X		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	10 000,00				10 000,00	
			222	0,00					
			223	22 300,00	22 300,00				
			224	0,00					
			225	510 000,00	10 000,00				500 000,00
226	1 468 000,00	50 000,00					1 418 000,00		

			310	600 000,00	0,00			600 000,00	
			340	634 906,43				634 906,43	
закупка энергитических ресурсов	2650	247	223	535 800,00	525 800,00			10 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X
почие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00					

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел.

" 09 " января 2023 г.



Е.Н. Анисимова
(расшифровка подписи)

Л.В. Антонова
(расшифровка подписи)

Л.В. Антонова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				Всего	в том числе					
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии предоставляемые бюджета	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00						
Поступления , всего:	1000			26 766 200,00	26 286 200,00	0,00	0,00	480 000,00		
доходы от собственности	1100	120		0,00	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	80 000,00	X	X	X	80 000,00		X
в том числе:	1210									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 286 200,00	26 286 200,00		X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	400000,00	X	X	X	400 000,00		X
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X			X
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	X	X	X	X		X
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X		X
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X		X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X		26 766 200,00	26 286 200,00	0,00	0,00	480 000,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	25 668 700,00	25 616 700,00	0,00	X	52 000,00		
из них:										
оплата труда	2110	111	211	19 669 000,00	19 629 000,00		X	40 000,00		
			266	60 000,00	60 000,00		X			
прочие выплаты	2120	112	212	0,00			X			
			266	0,00			X			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	5 939 700,00	5 927 700,00		X	12 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X			
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	0,00	X	X	X	X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	X	X	0,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00		X	X	X		
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлина	2320	852	291	0,00		X	X			
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00		X	X			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	X	X	0,00		
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00		X	X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	X		1 097 500,00	669 500,00	0,00		0,00	428 000,00	
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муницип. имущества	2630	243	225	0,00		X				
			226	0,00		X				
			310	0,00		X				
			340	0,00		X				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	10 000,00				10 000,00		
			222	0,00						
			223	22 600,00	22 600,00					
			224	0,00						
			225	100 000,00					100 000,00	
			226	218 000,00	100 000,00				118 000,00	

			310	0,00					
			340	190 000,00				190 000,00	
закупка энергитических ресурсов	2650	247	223	556 900,00	546 900,00			10 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X
почие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00					

* Показатель отражается со знаком "минус"

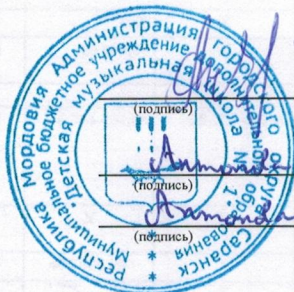
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел.

" 09 " января 2023 г.



Е.Н. Анисимова
(расшифровка подписи)

Л.В. Антонова
(расшифровка подписи)

Л.В. Антонова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						за пределами планового (по всем источникам финансирования)	
				Всего	в том числе						
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00							
Поступления , всего:	1000			27 213 400,00	26 733 400,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00		
доходы от собственности	1100	120		0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	80 000,00	X	X	X	80 000,00	X		
в том числе:	1210										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 733 400,00	26 733 400,00		X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	400 000,00	X	X	X	400 000,00	X		
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X		
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	X	X	X	X			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X		
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего:	2000	X		27 213 400,00	26 733 400,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	26 093 800,00	26 041 800,00	0,00	X	52 000,00	0,00	X	
из них:											
оплата труда	2110	111	211	19 996 000,00	19 956 000,00		X	40 000,00		X	
			266	60 000,00	60 000,00		X			X	
прочие выплаты	2120	112	212	0,00			X			X	
			266	0,00			X			X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	6 037 800,00	6 025 800,00		X	12 000,00		X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X			X	
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	0,00	X	X	X	X		X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	290	0,00	0,00	X	X	0,00	X		
	2310	851	291	0,00		X	X	X	X		
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлина	2320	852	291	0,00		X	X		X		
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00		X	X		X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00		X	X				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		1 119 600,00	691 600,00	0,00		0,00	428 000,00	0,00	
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муниц. имущества	2630	243	225	0,00		X					
			226	0,00		X					
			310	0,00		X					
			340	0,00		X					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	10 000,00				10 000,00			
			222	0,00							
			223	22 900,00	22 900,00						
			224	0,00							
			225	100 000,00						100 000,00	
226	218 000,00	100 000,00					118 000,00				

			310	0,00						
			340	190 000,00				190 000,00		
закупка энергитических ресурсов	2650	247	223	578 700,00	568 700,00			10 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	X	X
в том числе:										
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X	X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X	X
почие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00						X

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел.

" 09 " января 2023 г.



Е.Н. Анисимова
(расшифровка подписи)

Л.В. Антонова
(расшифровка подписи)

Л.В. Антонова
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <1>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	26000	X	3 781 006,43	1 097 500,00	1 119 600,00	0,00
	в том числе:						
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года <u>без применения</u> норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N223-ФЗ <3>	26100	X	X	X	X	X
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <u>без применения</u> норм Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <3>	26200	X	X	X	X	X
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года <u>с учетом требований</u> Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26300	X	704 748,00			
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <u>с учетом требований</u> Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26400	X	3 076 258,43	1 097 500,00	1 119 600,00	
	в том числе:						
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение муниципального задания	26410	X	595 000,00	669 500,00	691 600,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26411	X	595 000,00	669 500,00	691 600,00	
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26412	X				
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	26420	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26422	X				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	26430	X				
1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 481 258,43	428 000,00	428 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26451	X	2 481 258,43	428 000,00	428 000,00	
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26452	X				
2.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	26500	X	3 076 258,43	1 097 500,00	1 119 600,00	
	в том числе по году закупки:	26510	2023	3 076 258,43	X	X	
			2024	X	1 097 500,00	X	
			2025	X	X	1 119 600,00	

3.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году закупки:	26610	2023		X	X
			2024	X		X
			2025	X	X	

- <1> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством РФ (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <2> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <3> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ и Федеральным законом N223-ФЗ.
- <4> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <5> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ.
- <6> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е.Н. Анисимова
(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Л.В. Антонова
(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор Департамента по социальной политике
Администрации городского округа Саранск

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

О.В. Шуляпова
(расшифровка подписи)

" 09 " января 2023 г.