ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области осуществляет функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств

Утверждаю
Руководитель управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
и молодежной политики администрации
(наименование органа - учредителя (учреждения))
городского округа Кинель Самарской области
_____ Э.А.Мурашкин
(подпись)
" 28 " августа 20 23 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год.
## (на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 28 " августа 2023г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 28.08.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6350000600 |
| КПП | 635001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий
Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №1" г.о.Кинель

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналити-ческий код [4] | на 2023 год. текущий финансовый год | | | на 2024 год. первый год планового периода | | | на 2025 год. второй год планового периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | x | x | *70 086,07* | | *46 127,97* | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | 100 | 7 600 308,00 | 0,00 | 540 000,00 | 7 756 400,00 | | 540 000,00 | 8 016 700,00 | | 540 000,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 7 600 308,00 | | | 7 756 400,00 | | 540 000,00 | 8 016 700,00 | | 540 000,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 7 600 308,00 | | | 7 756 400,00 | | | 8 016 700,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего (добровольное пожертвование) | 1400 | 150 | 155 | | | 540 000,00 | | | 540 000,00 | | | 540 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | на 2023 год, текущий финансовый год | | | на 2024 год, первый год планового периода | | | на 2025 год, второй год планового периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | 183 | | 0,00 | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | 200 | 7 670 394,07 | 0,00 | 586 127,97 | 7 756 400,00 | | 540 000,00 | 8 016 700,00 | | 540 000,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 7 285 608,00 | | 0,00 | 7 410 600,00 | | 0,00 | 7 723 900,00 | | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 5 563 200,00 | | 0,00 | 5 691 700,00 | | 0,00 | 5 932 300,00 | | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 111 | 266 | 32 500,00 | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 1 689 908,00 | | 0,00 | 1 718 900,00 | | 0,00 | 1 791 600,00 | | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1 689 908,00 | | 0,00 | 1 718 900,00 | | 0,00 | 1 791 600,00 | | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | | | | | | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналити-ческий код [4] | на 2023 год. текущий финансовый год | | | на 2024 год. первый год планового периода | | | на 2025 год. второй год планового периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 11 100,00 | | | 11 100,00 | | | 11 100,00 | | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 11 100,00 | | | 11 100,00 | | | 11 100,00 | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | | | | |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | 220 | 373 686,07 | 0,00 | 586 127,97 | 334 700,00 | | 540 000,00 | 281 700,00 | | 540 000,00 |
| 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 | 2630 | 243 | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 373 686,07 | 0,00 | 586 127,97 | 334 700,00 | | 540 000,00 | 281 700,00 | | 540 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 51 960,67 | | 10 800,00 | 14 820,00 | | 10 800,00 | 0,00 | | 10 800,00 |
| коммунальные услуги | 2642 | 247 | 223 | 176 000,00 | | 0,00 | 176 000,00 | | 0,00 | 149 000,00 | | 0,00 |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 23 125,40 | | 8 127,97 | 21 180,00 | | 3 000,00 | 23 500,00 | | 3 000,00 |
| транспортные услуги | 2644 | 244 | 222 | | | 91 000,00 | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| работы,услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 68 600,00 | | 20 000,00 | 68 700,00 | | 20 000,00 | 54 600,00 | | 20 000,00 |
| прочие работы,услуги | 2646 | 112 | 226 | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие работы,услуги | 2647 | 244 | 226 | 54 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 54 000,00 | | 150 000,00 | 54 600,00 | | 150 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 106 200,00 | | | 95 200,00 | | | 95 200,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяем. в | 2649 | 244 | 341 | | | 5 000,00 | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2650 | 244 | 344 | | | 15 000,00 | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2651 | 244 | 346 | | | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2652 | 244 | 349 | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | | | | | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | | | | | | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналити-ческий код [4] | на 2023 год. текущий финансовый год | | | на 2024 год. первый год планового периода | | | на 2025 год. второй год планового периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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);

[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 планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[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, услуг [10]

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2023 год текущий финансовый год | на 2024 год первый год планового периода | на 2025 год второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | **959 814,04** | **874 700,00** | **821 700,00** |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | | | |
| 1.2 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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] | 26400 | x | **959 814,04** | **874 700,00** | **821 700,00** |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 373 686,07 | 334 700,00 | 281 700,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 586 127,97 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | | |
| 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** | | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 0,00 | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>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 (добровольное пожертвование) | 26450 | x | **586 127,97** | **540 000,00** | **540 000,00** |