

Утверждаю

 (наименование должности и полномочного лица)
 Председатель
 комитета по культуре, молодежной политике и
 спорту администрации муниципального
 образования Щекинский район

 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Т.В. Широкова

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)
 от " 30 " декабря 20 22 г.²**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

Учреждение МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 2" Щекинского района

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	854
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 940,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			26 553 297,96	17 539 500,00	18 341 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 641 900,00	16 660 000,00	17 456 300,00	
местный бюджет				15 641 900,00	16 660 000,00	17 456 300,00	
областной бюджет				-	-	-	
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:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180		10 311 397,96	279 500,00	285 500,00	
местный бюджет				1 086 873,17	55 200,00	61 200,00	
областной бюджет, федеральный бюджет				9 224 524,79	224 300,00	224 300,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		180		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
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					x
Расходы, всего	2000	x		29 024 396,65	17 539 500,00	18 341 800,00	
в том числе:		x					x
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район"	2100	X		28 255 153,12	16 939 500,00	17 741 800,00	x
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район"	2120	X		15 647 840,49	16 660 000,00	17 456 300,00	x
заработная плата	2121	111	211	11 107 400,00	11 840 300,00	12 504 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	111	266	31 600,00	31 700,00	31 700,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2123	119	213	3 364 000,00	3 585 400,00	3 785 800,00	x
услуги связи	2124	242	221	75 200,00	78 200,00	81 300,00	x
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведен, вывоз ТКО)	2125	244	223	35 800,00	35 400,00	37 400,00	x
коммунальные услуги (отопление и горячее теплоснабжения, электроэнергия), в т.ч. остатки	2126	247	223	487 840,49	491 200,00	461 900,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2127	244	346	18 700,00	18 700,00	18 700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	2128	244	310	-	-	-	x
прочие работы, услуги	2129	244	226	155 400,00	199 000,00	155 400,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2130	244	225	179 700,00	179 700,00	179 700,00	x
налоги, пошлины и сборы	2131	851	291	192 200,00	200 400,00	200 400,00	x
Реализация дополнительных мер поддержки обеспечения сбалансированности бюджетов в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район"	2140	X		-	-	-	x
Реализация комплекса противопожарных мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район"	2150	X		725 700,00	55 200,00	61 200,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2151	244	225	55 200,00	55 200,00	61 200,00	x
прочие работы, услуги	2152	244	226	670 500,00	-	-	x
Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) в рамках муниципального проекта "Культурная среда" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район"	2160	X		177 500,00	-	-	x
работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)	2161	244	225	177 500,00	-	-	x
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках муниципального проекта "Культурная среда" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район"	2170	X		9 183 658,66	-	-	x
увеличение стоимости основных средств (местный бюджет)	2171	244	310	183 673,17	-	-	x
увеличение стоимости основных средств (областной бюджет)	2180	244	310	2 295 914,67	-	-	x
увеличение стоимости основных средств (федеральный бюджет)	2181	244	310	6 704 070,82	-	-	x
Оплата проезда льготных категорий работников учреждений образования в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район"	2190	X		-	-	-	x
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район"	2220	X		224 539,30	224 300,00	224 300,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2221	112	266	224 539,30	224 300,00	224 300,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка видеонаблюдения в муниципальных учреждениях дополнительного образования в рамках комплекса процессных мероприятий "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Повышение правопорядка и общественной безопасности населения на территории муниципального образования Щекинский район"	2310	X		-	-	-	x
Установка, поверка, ремонт и замена узлов учета энергоносителей в рамках комплекса процессных мероприятий "Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район"	2320	X		-	-	-	x
	2330	X		-	-	-	x
Расходы от поступлений иной приносящей доход деятельности, в т.ч. остаток	2400	X		769 243,53	600 000,00	600 000,00	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 708 742,68	1 557 400,00	1 495 600,00	
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					
из них:							
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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);

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 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <11.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		11 708 742,68	1 557 400,00	1 495 600,00	
1.1	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" закон № 223-ФЗ <12>	26100	х					
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	х					
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	х					
1.3.1	В том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	Из них <11.2>	26310.1	х					
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	х		11 708 742,68	1 557 400,00	1 495 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		952 640,49	1 002 200,00	934 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		952 640,49	1 002 200,00	934 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		10 086 858,66	55 200,00	61 200,00	
	Из них <11.2>	26421	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		10 086 858,66	55 200,00	61 200,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х					
	Из них <11.2>	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		669 243,53	500 000,00	500 000,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		669 243,53	500 000,00	500 000,00	
	Из них <11.2>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
				242	76 200,00	79 200,00	82 300,00	
				243	0,00	0,00	0,00	
				244	11 144 702,19	987 000,00	951 400,00	
				247	487 840,49	491 200,00	461 900,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
				242				
				243				
				244				
				247				

Руководитель учреждения

МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 2" Щекинского района

(должность)

(подпись)

М.С. Дементьев

(расшифровка подписи)

Экономист 1 категории комитета по культуре,
молодежной политике и спорту администрации
муниципального образования Щекинский район

Пантюхова Н.П.

5-02-53

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам

(договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат 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

<11.1> В графе 4.1. отражаются коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов в разрезе разделов, подразделов, кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов, кодов видов расходов.

<11.2> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули

<12> Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.