

Утверждаю
Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода


(подпись) О.А. Лесных
(расшифровка подписи)

" 29 "  20  г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2023 года и плановый период 2024 - 2025 годов

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации города Белгорода	по Сводному реестру 14301380
		глава по БК 872
		по Сводному реестру 14303388
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1" городского округа "Город Белгород"	ИНН 3123027960
		КПП 312301001
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	510	X	X	535 731,80	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	510	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	X	X	X	X	X	70 034 500,00	72 868 500,00	75 658 500,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	121	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	X	X	68 534 500,00	71 368 500,00	74 158 500,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	X	131	X	X	68 034 500,00	70 868 500,00	73 658 500,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	131	X	131	X	X	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X	X	X	X				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	X	155	X	X	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие доходы	1500	180	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	X	152	X	X				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	162	X	X				
доходы от операций с активами	1900		X	X	X	X				
прочие поступления	1980	X	X	X	X	X				
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	70 570 231,80	72 868 500,00	75 658 500,00	0,00
в том числе на:										
На выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	65 601 000,00	68 347 000,00	71 084 000,00	0,00
Оплата труда, из них	2110	110	X	210	X	X				
заработная плата	2111	111	8720703000000000	211	0000000	2	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2112	111	87207030830100590	211	2110200	4	44 457 000,00	46 246 000,00	48 108 000,00	
заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2113	111	87207030830100590	211	2110300	4	5 707 000,00	6 027 000,00	6 267 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2114	119	872070300000000000	213	0000000	2	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2115	119	87207030830100590	213	2130200	4	13 426 000,00	13 966 000,00	14 529 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2116	119	87207030830100590	213	2130300	4	1 724 000,00	1 821 000,00	1 893 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	245 000,00	256 000,00	266 000,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указных категорий)	2210	111	87207030830100590	266	2660101	4	55 000,00	58 000,00	60 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)	2220	111	87207030830100590	266	2660104	4	190 000,00	198 000,00	206 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	1 166 731,80	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет, всего:	2300	800	X	X	X	X				
налоги, пошлины и сборы	2310	852	87207030000000000	291	0000000	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
земельный налог	2320	851	87207030830100590	291	2910002	4	903 000,00	903 000,00	903 000,00	
уплата налога на имущество организации	2330	851	87207030830100590	291	2910003	4	178 000,00	178 000,00	178 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	87207030000000000	292	0000000	2	3 731,80	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2410	831	87207030000000000	296	0000000	2	75 000,00	60 000,00	60 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X	X	X	X	X				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	X	3 557 500,00	3 117 500,00	3 160 500,00	0,00
Услуги связи, из них:		X	X	221	X	X				
услуги связи, интернет-связи		244	87207030000000000	221	0000000	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Транспортные услуги		244	X	222	X	X				
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	87207030000000000	222	0000000	2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Коммунальные услуги, из них:		X	X	223	X	X				
коммунальные услуги		247	87207030000000000	223	0000000	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
оплата за теплоэнергию		244	87207030830100590	223	2230101	4				
оплата за теплоэнергию		247	87207030830100590	223	2230101	4	570 000,00	615 000,00	640 000,00	
оплата электроэнергии		247	87207030830100590	223	2230300	4	340 000,00	367 000,00	383 000,00	
оплата водоснабжения		244	87207030830100590	223	2230400	4	11 000,00	12 000,00	12 000,00	
оплата водоотведение		244	87207030830100590	223	2230600	4	25 000,00	27 000,00	28 000,00	
твердые коммунальные отходы		244	87207030830100590	223	2230700	4	22 000,00	24 000,00	25 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами плановго периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
работы, услуги по содержанию имущества		244	8720703000000000	225	0000000	2	200 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	87207030830100590	225	2250102	4	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
оплата содержания помещения		244	87207030830100590	225	2250401	4	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87207030830100590	225	2250402	4	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87207030830100590	225	2250404	4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочее содержание имущества		244	87207030830100590	225	2250407	4	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244	87207030830100590	225	2250502	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги		244	X	226	X	X				
прочие расходы, услуги		244	8720703000000000	226	0000000	2	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00	
прочие услуги (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		244	87207030830100590	226	2260103	4	199 500,00	199 500,00	199 500,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87207030830100590	226	2260402	4	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
прочие расходы, услуги		244	87207030830100590	226	2260411	4	0,00	0,00	0,00	
прочие информационные услуги		242	87207030830100590	226	2260804	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X				
увеличение стоимости основных средств		244	8720703000000000	310	0000000	2	500 000,00	400 000,00	400 000,00	
приобретение литературы для библиотек		244	87207030220520950	310	3100303	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	8720703000000000	341	0000000	2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	8720703000000000	343	0000000	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	8720703000000000	344	0000000	2	100 000,00	83 000,00	83 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	8720703000000000	345	0000000	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	8720703000000000	346	0000000	2	250 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	8720703000000000	349	0000000	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход	3000	100	X	X	X	X				
Прочие выплаты	4000	X	X	X	X	X				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 557 500,00	3 117 500,00	3 160 500,00	0,00
	в том числе:						
1.1	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	3 557 500,00	3 117 500,00	3 160 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 394 500,00	1 471 500,00	1 514 500,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 394 500,00	1 471 500,00	1 514 500,00	
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			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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 образования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 163 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 163 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 394 500,00	1 471 500,00	1 514 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				1 394 500,00	1 471 500,00	1 514 500,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 163 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2 163 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.А. Голев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Контрактный управляющий
(должность)

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

22-13-32
(телефон)

"19" 12 2022 г.