

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ю. Куликова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 "

ноября

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "14" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата 14.11.2023
по Сводному реестру 22302115
глава по БК 001
по Сводному реестру 223У0392
ИНПН 5249052609
КПП 524901001
по ОКЕИ 383

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.Н.СЕРВЯКИНА"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 808 223,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	51 361 882,99	47 997 401,13	48 017 740,69	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	48 713 771,79	47 697 401,13	47 709 443,65	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	47 383 221,79	47 396 338,13	47 396 338,13	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	1 330 550,00	301 063,00	313 105,52	0,00

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	2 523 871,20	300 000,00	308 297,04	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0000000000	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0000000000	588 871,20	300 000,00	308 297,04	0,00
Прочие поступления, всего <6>	1980	000	0000000000	124 240,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	124 240,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	53 170 106,23	47 997 401,13	48 017 740,69	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	000	0000000000	45 310 661,26	44 797 785,10	44 797 785,10	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	34 704 500,00	34 406 901,00	34 406 901,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	10 506 161,26	10 390 884,10	10 390 884,10	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	10 506 161,26	10 390 884,10	10 390 884,10	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	169 006,60	0,00	0,00	0,00
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	2330	350	0000000000	169 006,60	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	113 001,17	99 586,27	99 586,27	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	102 986,27	99 586,27	99 586,27	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	10 014,90	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	7 577 437,20	3 100 029,76	3 120 369,32	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	95 616,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	5 906 012,87	1 523 862,43	1 544 201,99	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	1 575 808,33	1 576 167,33	1 576 167,33	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 577 437,20	3 100 029,76	3 120 369,32	0,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	136 540,27	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x	136 540,27	0,00	0,00	0,00	
1.2	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	7 440 896,93	3 100 029,76	3 120 369,32	0,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 119 520,26	2 499 653,91	2 499 653,91	0,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	3 119 520,26	2 499 653,91	2 499 653,91	0,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	602 379,35	300 000,00	308 297,04	0,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	602 379,35	300 000,00	308 297,04	0,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 718 997,32	300 375,85	312 418,37	0,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3 718 997,32	300 375,85	312 418,37	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор МБУ ДО "ЦДМШ им А.Н.Скрябина"

Замашкина О.В.

Директор МБУ "ЦО ПВС УЖМПИС"

Шарова Т.Ю.

Главный бухгалтер МБУ "ЦО ПВС УЖМПИС"

Пермигина С.М.

Исполнитель

Рыбина А.Н.

