

Примечание  
 \* Требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемый приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 23 " декабря 20 22 г.<sup>2</sup>

Организац. осуществление: Управление по благоустройству и дорожному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Касимовская детская художественная школа"

Единица измерения: руб

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	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
Выпуск средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>		4901	x	x				
Выпуск средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>		4907	x	x	10 106 913,61	3 739 039,09	4 354 351,23	
Доплата, всего:		1100						
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1110	120					

Коды	Дата
по Свальному реестру	23.11.2022
тава по БК	457
по Свальному реестру	6226005820
ИНН	622601001
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	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
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		9 706 913,61	3 339 039,09	3 954 751,25	x
в том числе:								
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением		1210	130		9 706 913,61	3 339 039,09	3 954 751,25	
субсидии на финансирование обеспечения 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:								
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140					
в том числе:								
подарочные		1400	150		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие доходы, всего		1500	180		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии		1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180					
доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе:								
прочие поступления, всего		1980	x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>10 106 913,61</b>	<b>3 739 039,09</b>	<b>4 354 751,25</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		8 847 195,06	3 092 560,77	3 708 272,93	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111		6 784 328,00	2 564 486,00	2 837 382,20	x
в том числе:								
заработная плата		2110	111		6 784 328,00	2 564 486,00	2 837 382,20	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2110	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212				x
оплата процентов работ, услуг		2130	112		14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
оплата процентов работ, услуг		2130	112	226				x
создание пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2130	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных производств		2130	112	266				x
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		2 048 867,06	714 074,77	856 889,73	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		2 048 867,06	714 074,77	856 889,73	x
на иные выплаты работникам		2142	119	213				x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			5
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134					X
страховые выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих объективно страховых взносами		2170	139					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (гражданское сотрудничество)		2172	139					X
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего		2200	300					X
в том числе:								
социальные выплаты пенсионерам, кроме гражданских корпоративных социальных выплат		2210	320					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты пенсионерам, кроме гражданских корпоративных обязательств		2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	340					X
на предоставление 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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	291	5 270,00	0,00	0,00	X
из них:								
налог на имущество, организации и земельный налог		2310	851	291	5 270,00			X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852					X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	293				X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					X
взносы в междоуровневые организации		2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации мероприятий с привлечением иностранных государств и междоуровневых организаций		2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на оплату товаров, работ, услуг)		2490	X					X
исчисленные с заработной платы Российской Федерации и мировых соглашений по компетенции		2520	831					X
расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего		2600	X		1 254 448,55	646 478,32	646 478,32	X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243					X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
прочие доходы, тарифы, сборы и услуги, всего	2640	244	221	519 074,55	426 478,32	426 478,32			
Услуги связи	2640	244	221	37 178,32	37 178,32	37 178,32			
Транспортные услуги	2640	244	222	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	27 188,55	15 732,00	15 732,00			
Расходы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	203 156,32	162 568,00	162 568,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	54 819,36	30 000,00	30 000,00			
Страхование	2640	244	227						
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	116 000,00	116 000,00	116 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	55 732,00	40 000,00	40 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349						
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	247	735 374,00	220 000,00	220 000,00			
Коммунальные услуги	2640	247	223	735 374,00	220 000,00	220 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	400							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
<b>Выплата, увеличение доли, всего *</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>							
в том числе:									
налог на прибыль *	3010								
налог на добавленную стоимость *	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030								
<b>Прочие выплаты, всего *</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	2	3	4	5	6	7
1	в том числе:	260000	X		1 254 448,55	646 478,32	646 478,32
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) <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	X		1 254 448,55	646 478,32	646 478,32
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		868 448,55	260 478,32	260 478,32
1.4.1.2	в том числе:	26411	X		868 448,55	260 478,32	260 478,32
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		386 000,00	386 000,00	386 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за п
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	
	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	386 000,00	386 000,00	386 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	868 448,55	260 478,32	260 478,32	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	868 448,55	260 478,32	260 478,32	
			2024	868 448,55	260 478,32	260 478,32	
			2025	868 448,55	260 478,32	260 478,32	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	386 000,00	386 000,00	386 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2023	386 000,00	386 000,00	386 000,00	
			2024	386 000,00	386 000,00	386 000,00	
			2025	386 000,00	386 000,00	386 000,00	

И.о. директора

Начальник МКУ "ЦБУЖ"

В.А. Меренкова

А.А. Шелухина

" 23 " декабря 20 22 г.