

Утверждаю  
 начальник МКУ «Управление культуры,  
 спорта и молодежной политики» г. Рубцовска  
 М.А. Зорина



12/12/2022

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

|  |                                    |            |
|--|------------------------------------|------------|
| от " " 20 г.   | Дата                               | Коды       |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края | по Сводному реестру<br>глава по БК |            |
|  | по Сводному реестру                |            |
|  | ИНН                                | 2209016750 |
| Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 г. Рубцовска»   | КПП                                | 220901001  |
| Единица измерения: руб   | по ОКЕИ                            | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                             | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
|   |            |   |                   | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001       | x   | x                 |                                   |   |   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | x   | x                 |                                   |   |   |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
|  |            |   |                   | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| Доходы, всего:   | 1000       |   |                   | 15452900,00                       | 12597800,00                             | 12597800,00                             |
| в том числе: доходы от собственности, всего  | 1100       | 120   |                   |                                   |   |   |
| в том числе:   | 1110       |   |                   |                                   |   |   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200       | 130   |                   | 14179500,00                       | 11524400,00                             | 11524400,00                             |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130   |                   | 13279500,00                       | 11524400,00                             | 11524400,00                             |
| 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   | 1400       | 150   |                   | 1200000,00                        | 1000000,00                              | 1000000,00                              |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
|   |            |   |                   | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| ные поступления, всего  |            |   |                   |                                   |   |   |
| в том числе:  |            |   |                   |                                   |   |   |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180   |                   |                                   |   |   |
| в том числе: целевые субсидии   | 1510       | 180   |                   | 73400,00                          | 73400,00                                | 73400,00                                |
| 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   |                   |                                   |   |   |
|   |            |   |                   |                                   |   |   |
| Расходы, всего  | 2000       | x   |                   | 15452900,00                       | 12597800,00                             | 12597800,00                             |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего  | 2100       | x   |                   |                                   |   |   |
| в том числе: оплата труда   | 2110       | 111   |                   | 10650500,00                       | 8802600,00                              | 8802600,00                              |
| прочие выплаты персо-   | 2120       | 112   |                   | 37800,00                          | 37800,00                                | 37800,00                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
|   |            |   |                   | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| налу, в том числе компенсационного характера  |            |   |                   |                                   |   |   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130       | 113   |                   | 18000,00                          | 18000,00                                | 18000,00                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119   |                   | 3216500,00                        | 2658300,00                              | 2658300,00                              |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   |                   | 3216500,00                        | 2658300,00                              | 2658300,00                              |
| 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:  | 2171       | 139   |                   |                                   |   |   |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
|  |            |   |                   | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| на оплату труда стажеров   |            |   |                   |                                   |   |   |
| на иные выплаты гражданам (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   |                   |                                   |   |   |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
|  |            |   |                   | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240       | 360   |                   | 22500,00                          | 22500,00                                | 22500,00                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850   |                   |                                   |   |   |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310       | 851   |                   |                                   |   |   |
| 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:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам  | 2410       | 810   |                   |                                   |   |   |
| взносы в международные организации   | 2420       | 862   |                   |                                   |   |   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правитель-   | 2430       | 863   |                   |                                   |   |   |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
|  |            |   |                   | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| ствами иностранных государств и международными организациями   |            |   |                   |                                   |   |   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | х   |                   |                                   |   |   |
| 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  | 2600       | х   |                   | 1507600,00                        | 1058600,00                              | 1058600,00                              |
| в том числе:<br>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   |                   | 1251596,51                        | 820900,00                               | 820900,00                               |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
|   |            |   |                   | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| закупка энергетических ресурсов   |            | 247   |                   | 256003,49                         | 237700,00                               | 237700,00                               |
| 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   | 3000       | 100   |                   |                                   |   |   |
| в том числе: налог на прибыль   | 3010       |   |                   |                                   |   |   |
| налог на добавленную стоимость  | 3020       |   |                   |                                   |   |   |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030       |   |                   |                                   |   |   |
| Прочие выплаты, всего   | 4000       | х   |                   |                                   |   |   |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии   | 4010       | 610   |                   |                                   |   |   |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |
|-------------------------|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
|                         |            |   |                   | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1                       | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
|                         |            |   |                   |                                   |   |   |

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

| № п/п | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                             |   |   |
|-------|---|------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
|       |   |            |                    | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1     | 2   | 3          | 4                  | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| 1.    | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000      | х                  | 1507600,00                        | 1058600,00                              | 1058600,00                              |
| 1.1.  | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, | 26100      | х                  |                                   |   |   |

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                             |   |   |
|---------|---|------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
|         |   |            |                    | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
|         | ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)  |            |                    |                                   |   |   |
| 1.2.    | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 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             | 26300      | x                  |                                   |   |   |
| 1.4.    | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400      | x                  | 1507600,00                        | 1058600,00                              | 1058600,00                              |
| 1.4.1.  | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410      | x                  | 323900,00                         | 323900,00                               | 323900,00                               |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | x                  | 323900,00                         | 323900,00                               | 323900,00                               |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412      | x                  |                                   |   |   |
| 1.4.2.  | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии  | 26420      | x                  | 73400,00                          | 73400,00                                | 73400,00                                |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                             |   |   |
|---------|--|------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
|         |  |            |                    | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
|         | с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  |            |                    |                                   |   |   |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      | х                  | 73400,00                          | 73400,00                                | 73400,00                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422      | х                  |                                   |   |   |
| 1.4.3.  | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430      | х                  |                                   |   |   |
| 1.4.4.  | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440      | х                  |                                   |   |   |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441      | х                  |                                   |   |   |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442      | х                  |                                   |   |   |
| 1.4.5.  | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | х                  | 1110300,00                        | 661300,00                               | 661300,00                               |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  | 37456,18                          |   |   |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | х                  | 1072843,82                        | 661300,00                               | 661300,00                               |
| 2.      | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500      | х                  | 434756,18                         | 397300,00                               | 397300,00                               |

