



Директор _____
(подпись и должность лица, утверждающего План)

МБУДО "ПДМШ" г. Кирова _____
(наименование учреждения)

Л.С. Комаровских _____
(расшифровка подписи)

18 " _____ декабря 20 23 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 24 / 25 годов
от " 18 " _____ декабря 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **МО "Город Киров" в лице администрации г. Кирова**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Первая детская музыкальная школа" г. Кирова**

	Коды
Дата	18.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	911
по Сводному реестру ИНН	4346053388
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			в пределах 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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001		X	X	721 856,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002		X	X				
Доходы, всего:	1000				59 062 164,85	51 376 561,62	51 401 073,34	
в том числе:	1100		120	131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от собственности, всего	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		57 280 988,79	50 326 561,62	50 351 073,34	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210		130	132	51 004 087,79	44 269 660,62	44 294 172,34	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания			130	131	6 276 901,00	6 056 901,00	6 056 901,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:								
Гранты, пожертвования	1410		150	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500		150		739 026,06	30 000,00	30 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510		150	15005	140 396,00	30 000,00	30 000,00	
нецелевые субсидии	1510		150	15004	39 490,00	0	0	
целевые субсидии	1510		150	15004	559 140,06	0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900				22 150,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁴	1980		X		22 150,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					X
возврат излишне полученных сумм					0			
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990		X					
Расходы, всего	2000		X		59 784 021,46	51 376 561,62	51 401 073,34	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		X		53 656 685,41	46 634 140,60	46 634 140,60	X
в том числе:								
облата града, всего	2110		111	211	41 263 061,34	35 425 607,22	35 425 607,22	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111		111	211.131	837 588,79	337 588,79	337 588,79	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111		111	211.131.24	2 110 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	0510003120, 051000312A, 051000312B	111	211.132	6 093 757,96	5 592 725,37	5 592 725,37	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	0510003120, 051000312A, 051000312B	111	211.132.24	32 210 428,88	27 195 293,06	27 195 293,06	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112		111	211.15004	11 285,71	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего и из них:	2113		111	266	510 000,00	510 000,00	510 000,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		111	266.131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		111	266.131.24	170 000,00	170 000,00	170 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		111	266.132	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		111	266.132.24	270 000,00	270 000,00	270 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	266	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2124		112	266.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2124		112	266.132	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140		119		11 868 624,07	10 698 533,38	10 698 533,38	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	11 868 624,07	10 698 533,38	10 698 533,38	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2144		119	213.131	69 331,81	101 951,81	101 951,81	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2144		119	213.131.24	637 220,00	694 600,00	694 600,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2144		119	213.132	1 840 314,91	1 689 003,07	1 689 003,07	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2144		119	213.132.24	9 318 349,05	8 212 978,50	8 212 978,50	X
за счет средств субсидий на иные цели	2144		119	213.15004	3 408,29			X
на иные выплаты работникам	2142		119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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	0520006120	350	296.15004	15 000,00			X
иные выплаты населению	2240		360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		106 029,43	129 700,00	128 900,00	X
из них:								
налог на имущество организации и физических лиц	2310		851	291	98 329,43	108 700,00	107 900,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		851	291.131	13 000,00	13 000,00	13 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	051000312A	851	291.132.89	13 585,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	051000312B	851	291.132	715,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		851	291.132	71 029,43	95 700,00	94 900,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также:	2320		852	291	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		852	291.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		852	291.132	0,00	0,00	0,00	X
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		500,00	500,00	500,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		853	292.131	300,00	300,00	300,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		853	296.131	200,00	200,00	200,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831	296.131	7 200,00	20 500,00	20 500,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁴	2600		X		6 021 306,64	4 612 721,02	4 638 032,74	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244		5 675 206,64	4 252 521,02	4 267 832,74	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, экспл.	2650		246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660		247		346 100,00	360 200,00	370 200,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ шп	Наименование показателя	Коды стрж	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код	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	9	10	11
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x				6 021 306,64	4 612 721,02	4 638 032,74	
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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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				36 974,76	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰	26310	x				36 974,76			
	из них ¹¹	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x		x		0,00			
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x				3 984 331,88	4 612 721,02	4 638 032,74	
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x				1 338 145,37	1 173 960,62	1 199 272,34	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				1 338 145,37	1 173 960,62	1 199 272,34	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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				709 332,06	30 000,00	30 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰	26421	x				709 332,06	30 000,00	30 000,00	
	из них ¹¹	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ из них ¹⁰	26430	x							
	из них ¹¹	26430.1								
	из них ¹¹	26430.2								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				3 936 854,45	3 408 760,40	3 408 760,40	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰	26451	x				3 936 854,45	3 408 760,40	3 408 760,40	
	из них ¹¹	26451.1								
	из них ¹¹	26451.2								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26452	x							
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x				5 984 331,88	4 612 721,02	4 638 032,74	
	в том числе по году начала закупки:									
	2023						5 984 331,88			
	2024							4 612 721,02		
	2025	26510							4 638 032,74	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:									
	2023						0,00			
	2024							0,00		
	2025	26610							0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Л.С. Колюровских

(инициалы фамилия)

Исполнитель

экономист

Е.Е. Лучинина

21-35-79

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

18 декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры администрации города Кирова
(подпись) И.П. Строй (расшифровка подписи)
18 декабря 20 23 г.

⁹ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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).

¹¹ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставление в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства муниципального образования.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26900 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁵ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.