

Утверждено
директор



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

от "22" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" ТОМСКОГО РАЙОНА

МБОУ ДО "ДМШ" ТОМСКОГО РАЙОНА
(полное наименование - учредитель (учреждение))
А.А. Голубь
(информация подлинник)
22 марта 2023 г.

Коды	
Дата	22.03.2023
по Единому реестру глава по БК	69301429 000
по Сводному реестру	69310009
ИНН	7014038303
КПП	701401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	72 573,98	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		000		000000000000000000	0	000	000	0000	8 457 393,40	6 716 533,40	6 716 533,40	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		904000000000000000	4	131	130	0000	8 357 393,40	6 716 533,40	6 716 533,40	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131		904000000000000000	4	131	130	0000	8 357 393,40	6 716 533,40	6 716 533,40	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155		000000000000000000	2	155	150	0000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150								0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	155		000000000000000000	2	155	150	0000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000		000000000000000000	0	000		0703	8 529 967,38	6 716 533,40	6 716 533,40	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		000000000000000000	4	000		0703	8 183 033,40	6 458 533,40	6 458 533,40	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111	000		000000000000000000	4	000		0703	6 302 512,00	4 977 931,00	4 977 931,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								0,00	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	213		000000000000000000	4	213		0703	1 880 521,40	1 480 602,40	1 480 602,40	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		000000000000000000	4	213		0703	1 880 521,40	1 480 602,40	1 480 602,40	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119								0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								0,00	0,00	0,00	0,00

иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющие специальные звания	2170	134								0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139								0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								0,00	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	2230	350								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360								0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862								0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		000000000000000000	0	000		0703	346 933,98	258 000,00	258 000,00	0,00
в том числе:													
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241								0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		000000000000000000	0	000		0703	346 933,98	258 000,00	258 000,00	0,00
из них:													
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	000000000004	000000000000000000	2	221		0703	9 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	000000000004	000000000000000000	2	225		0703	3 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	000000000004	000000000000000000	2	226		0703	50 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	000000000004	000000000000000000	2	310		0703	48 270,98	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	000000000004	000000000000000000	2	344		0703	5 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	000000000004	000000000000000000	2	345		0703	20 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	000000000004	000000000000000000	2	346		0703	10 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	000000000004	000000000000000000	2	349		0703	10 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	904000000000	000000000000000000	4	226		0703	17 303,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	904023001000	75185001400703000	4	221		0703	22 560,00	21 000,00	21 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	904023001000	75185001400703000	4	226		0703	33 000,00	23 800,00	23 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	904023001000	75185001400703000	4	346		0703	38 800,00	38 200,00	38 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	904023001000	75185001400703000	4	349		0703	80 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247								0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406								0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407								0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880								0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								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	346 933,98	258 000,00	258 000,00	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	346 933,98	258 000,00	258 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	191 663,00	258 000,00	258 000,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	191 663,00	258 000,00	258 000,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	155 270,98	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	155 270,98	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера.	26500		x	346 933,98	258 000,00	258 000,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	346 933,98	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	0,00	258 000,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x	0,00	0,00	258 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральн.	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



А.А. Голуб
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(телефон)