

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа

Самара

Руководитель
(должность, подпись)

Т.В. Шестопалова
(расшифровка подписи)



«25» 10 2023
(дата согласования документа)

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Самара «Детская музыкальная школа им. М.И.Глинки»

Директор
(должность, подпись)

О.В. Хвостова
(расшифровка подписи)



«25» 10 2023
(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹

от 25 " 10 20 23.²

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Самара «Детская музыкальная школа им. М.И.Глинки»

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения учреждения

443071, Самарская область, г. Самара, Волжский проспект, д. 43

Единица измерения: рублей

	Коды
	Дата 25.10.2023
по Сводному реестру	36320282
глава по БК	903
по Сводному реестру	36301300
ИНН	6316037248
	КПП 631601001
по ОКЕИ (ОКВ)	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 597 854,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	000		29 559 674,10	24 869 000,00	24 647 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
сдача имущества в аренду		120	121				
от иных доходов от собственности		120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 313 300,00	22 965 400,00	22 744 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 017 500,00	21 864 900,00	21 643 500,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 295 800,00	1 100 500,00	1 100 500,00	
по условным арендным платежам	1230	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 246 374,10	1 903 600,00	1 903 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии (поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям)	1410	150	152	342 774,10			
субсидии на осуществление капитальных вложений (поступления на цели капитальных вложений от сектора)	1420	150	162				
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1430	150	155	1 903 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: невыясненные поступления	1510	180	181	0,00	0,00	0,00	
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1520	180	182	0,00	0,00	0,00	
иные доходы	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		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	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		31 157 528,17	24 869 000,00	24 647 600,00	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		25 776 561,42	21 500 100,00	21 462 200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19 758 052,30	16 521 000,00	16 483 100,00	х
			04.00.00	18 998 052,30	16 061 000,00	16 023 100,00	х
			211 - 04.14.48	18 897 167,44	15 971 000,00	15 971 000,00	х
			211 - 04.24.48	0,00	0,00	0,00	х
			266 - 04.15.13	100 884,86	90 000,00	52 100,00	х
			266 - 04.25.13				х
			02.00.00	760 000,00	460 000,00	460 000,00	х
			211 - 02.01.00	750 000,00	450 000,00	450 000,00	х
			266 - 02.01.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
							х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
			04.00.00	0,00	0,00	0,00	х
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			266 - 04.15.12	0,00	0,00	0,00	х
			02.00.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			266 - 02.01.00				х
возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра			226 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	х
суточные			212 - 02.01.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 998 509,12	4 959 100,00	4 959 100,00	х
в том числе:	2141	119		5 998 509,12	4 959 100,00	4 959 100,00	х
			04.00.00	5 772 009,12	4 823 200,00	4 823 200,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
1	2	3	4	5	6	7	8
			213 - 04.14.50	5 772 009,12	4 823 200,00	4 823 200,00	x
			213 - 04.24.50	0,00	0,00	0,00	x
			02.00.00	226 500,00	135 900,00	135 900,00	x
			213 - 02.01.00	226 500,00	135 900,00	135 900,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
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	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		173 163,45	151 200,00	155 300,00	x
из них:	2310	851					
налог на имущество организаций и земельный налог				11 200,00	11 200,00	15 300,00	x
			291 - 04.14.63	11 200,00	11 200,00	15 300,00	x
			291 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 000,00	0,00	0,00	x
			291 - 04.14.63	0,00	0,00	0,00	x
			291 - 02.01.00	3 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		158 963,45	140 000,00	140 000,00	x
			291 - 04.14.63	0,00	0,00	0,00	x
			295 - 04.14.67	0,00	0,00	0,00	x
			295 - 02.02.00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	x
			296 - 02.01.00	1 963,45	0,00	0,00	x
			296 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	x
			293 - 02.02.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
			293 - 02.01.00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		74 007,60	67 933,80	67 933,80	x
			225 - 04.14.55	74 007,60	67 933,80	67 933,80	x
			225 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296 - 02.01.00				x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		5 133 795,70	3 149 766,20	2 962 166,20	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241		0,00	0,00	0,00	
	2630	243		0,00	0,00	0,00	
			225 - 02.01.00				
			225 - 02.02.00				
			225 - 05.14.56				
			225 - 05.24.56				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244/247		5 133 795,70	3 149 766,20	2 962 166,20	0,00
из них:							
			04.00.00	1 370 898,21	901 566,20	713 966,20	
услуги связи			221 - 04.14.51	72 522,92	68 500,00	68 500,00	
транспортные расходы			222 - 04.14.52				
коммунальные услуги			223 - 04.14.53	421 279,07	370 000,00	66 100,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224 - 04.14.54				
работы, услуги по содержанию имущества (без учета капитального и текущего ремонта)			225 - 04.14.55	344 450,05	328 066,20	296 266,20	
прочие работы, услуги			226 - 04.14.58	499 446,17	101 800,00	124 100,00	
страхование			226 - 04.14.59				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341 - 04.14.72				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
увеличение стоимости продуктов питания			342 - 04.14.73				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343 - 04.14.74				
увеличение стоимости строительных материалов			344 - 04.14.75				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345 - 04.14.76				
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346 - 04.14.77	33 200,00	33 200,00	159 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349 - 04.14.78				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			226 - 04.14.79				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования МБУ и МАУ			226 - 04.14.80				
Программное обеспечение (заработная плата, бухгалтерия, кадры)			226 - 04.14.88				
Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ			226 - 04.14.89				
			05.14.00	342 774,10	0,00	0,00	
услуги связи			221 - 05.14.51				
транспортные расходы			222 - 05.14.52				
арендная плата за пользование имуществом			224 - 05.14.54				
работы, услуги по содержанию имущества			225 - 05.14.55				
текущий ремонт			225 - 05.14.57				
прочие работы, услуги			226 - 05.14.58				
увеличение стоимости основных средств			310 - 05.14.70	342 774,10			
Приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 05.14.71				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341 - 05.14.72				
увеличение стоимости продуктов питания			342 - 05.14.73				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343 - 05.14.74				
увеличение стоимости строительных материалов			344 - 05.14.75				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345 - 05.14.76				
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346 - 05.14.77				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349 - 05.14.78				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			226 - 05.14.79				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования МБУ и МАУ			226 - 05.14.80				
Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ			226 - 05.14.89				
			05.24.00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи			221 - 05.24.51				
транспортные расходы			222 - 05.24.52				
арендная плата за пользование имуществом			224 - 05.24.54				
работы, услуги по содержанию имущества			225 - 05.24.55				
текущий ремонт			225 - 05.24.57				
прочие работы, услуги			226 - 05.24.58				
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228 - 05.24.60				
увеличение стоимости основных средств			310 - 05.24.70				
Приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 05.24.71				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341 - 05.24.72				
увеличение стоимости продуктов питания			342 - 05.24.73				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343 - 05.24.74				
увеличение стоимости строительных материалов			344 - 05.24.75				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345 - 05.24.76				
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346 - 05.24.77				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349 - 05.24.78				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			226 - 05.24.79				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования МБУ и МАУ			226 - 05.24.80				
Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ			226 - 05.24.89				
			05.34.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310 - 05.34.70				
Приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 05.34.71				
			02.00.00	3 420 123,39	2 248 200,00	2 248 200,00	
услуги связи			221 - 02.01.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
транспортные услуги			222 - 02.01.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги			223 - 02.01.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224 - 02.01.00	35 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225 - 02.01.00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
текущий ремонт			225 - 02.01.00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги			226 - 02.01.00	359 000,00	112 200,00	112 200,00	
страхование			226 - 02.01.00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228 - 02.01.00				
увеличение стоимости основных средств			310 - 02.01.00	67 400,00	117 400,00	117 400,00	
Приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 02.01.00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341 - 02.01.00				
увеличение стоимости продуктов питания			342 - 02.01.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
			343 - 02.01.00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			344 - 02.01.00				
увеличение стоимости строительных материалов			345 - 02.01.00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			346 - 02.01.00	50 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов			349 - 02.01.00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			221 - 02.02.00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
услуги связи			222 - 02.02.00	127 923,39	40 000,00	40 000,00	
транспортные услуги			223 - 02.02.00				
коммунальные услуги			224 - 02.02.00	80 000,00	35 000,00	35 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			225 - 02.02.00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225 - 02.02.00	240 000,00	120 000,00	120 000,00	
текущий ремонт			226 - 02.02.00	700 640,00	300 000,00	300 000,00	
прочие работы, услуги			226 - 02.02.00				
страхование			228 - 02.02.00	60 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений			310 - 02.02.00	482 600,00	482 600,00	482 600,00	
увеличение стоимости основных средств			310 - 02.02.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Приобретение оборудования МБУ и МАУ			341 - 02.02.00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			342 - 02.02.00				
увеличение стоимости продуктов питания			343 - 02.02.00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			344 - 02.02.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			345 - 02.02.00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			346 - 02.02.00	520 000,00	255 000,00	255 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			349 - 02.02.00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			226 - 02.03.01	0,00	0,00	0,00	
Программное обеспечение (заработная плата, бухгалтерия, кадры)			226 - 02.03.02	31 560,00	20 000,00	20 000,00	
Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости продуктов питания			342 - 04.14.73				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343 - 04.14.74				
увеличение стоимости строительных материалов			344 - 04.14.75				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345 - 04.14.76				
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346 - 04.14.77	33 200,00	33 200,00	159 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349 - 04.14.78				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			226 - 04.14.79				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования МБУ и МАУ			226 - 04.14.80				
Программное обеспечение (заработная плата, бухгалтерия, кадры)			226 - 04.14.88				
Программное обеспечение (прочие) МАУ и МБУ			226 - 04.14.89				
			05.14.00	342 774,10	0,00	0,00	
услуги связи			221 - 05.14.51				
транспортные расходы			222 - 05.14.52				
арендная плата за пользование имуществом			224 - 05.14.54				
работы, услуги по содержанию имущества			225 - 05.14.55				
текущий ремонт			225 - 05.14.57				
прочие работы, услуги			226 - 05.14.58				
увеличение стоимости основных средств			310 - 05.14.70	342 774,10			
Приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 05.14.71				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341 - 05.14.72				
увеличение стоимости продуктов питания			342 - 05.14.73				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343 - 05.14.74				
увеличение стоимости строительных материалов			344 - 05.14.75				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345 - 05.14.76				
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346 - 05.14.77				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349 - 05.14.78				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			226 - 05.14.79				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования МБУ и МАУ			226 - 05.14.80				
Программное обеспечение (прочие) МАУ и МБУ			226 - 05.14.89				
			05.24.00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи			221 - 05.24.51				
транспортные расходы			222 - 05.24.52				
арендная плата за пользование имуществом			224 - 05.24.54				
работы, услуги по содержанию имущества			225 - 05.24.55				
текущий ремонт			225 - 05.24.57				
прочие работы, услуги			226 - 05.24.58				
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228 - 05.24.60				
увеличение стоимости основных средств			310 - 05.24.70				
Приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 05.24.71				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341 - 05.24.72				
увеличение стоимости продуктов питания			342 - 05.24.73				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343 - 05.24.74				
увеличение стоимости строительных материалов			344 - 05.24.75				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345 - 05.24.76				
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346 - 05.24.77				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349 - 05.24.78				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			226 - 05.24.79				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования МБУ и МАУ			226 - 05.24.80				
Программное обеспечение (прочие) МАУ и МБУ			226 - 05.24.89				
			05.34.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310 - 05.34.70				
Приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 05.34.71				
			02.00.00	3 420 123,39	2 248 200,00	2 248 200,00	
услуги связи			221 - 02.01.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
транспортные услуги			222 - 02.01.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги			223 - 02.01.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224 - 02.01.00	35 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225 - 02.01.00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
текущий ремонт			225 - 02.01.00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги			226 - 02.01.00	359 000,00	112 200,00	112 200,00	
страхование			226 - 02.01.00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228 - 02.01.00				
увеличение стоимости основных средств			310 - 02.01.00	117 400,00	117 400,00	117 400,00	
Приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 02.01.00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341 - 02.01.00				
увеличение стоимости продуктов питания			342 - 02.01.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343 - 02.01.00				
увеличение стоимости строительных материалов			344 - 02.01.00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345 - 02.01.00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346 - 02.01.00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349 - 02.01.00				
услуги связи			221 - 02.02.00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
транспортные услуги			222 - 02.02.00	127 923,39	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги			223 - 02.02.00				
арендная плата за пользование имуществом			224 - 02.02.00	80 000,00	35 000,00	35 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225 - 02.02.00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
текущий ремонт			226 - 02.02.00	240 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие работы, услуги			226 - 02.02.00	700 640,00	300 000,00	300 000,00	
страхование			226 - 02.02.00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228 - 02.02.00	60 000,00			
увеличение стоимости основных средств			310 - 02.02.00	482 600,00	482 600,00	482 600,00	
Приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 02.02.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341 - 02.02.00				
увеличение стоимости продуктов питания			342 - 02.02.00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343 - 02.02.00				
увеличение стоимости строительных материалов			344 - 02.02.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345 - 02.02.00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346 - 02.02.00	520 000,00	255 000,00	255 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349 - 02.02.00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
услуги связи			221 - 02.03.01	0,00	0,00	0,00	
Программное обеспечение (зарплата, бухгалтерия, кадры)			226 - 02.03.02	31 560,00	20 000,00	20 000,00	
Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ			226 - 02.03.02	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие выручку ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего ⁹							
из них:				0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 133 795,70	3 149 766,20	2 962 166,20	
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" (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) ¹²	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 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		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x		5 133 795,70	3 149 766,20	2 962 166,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 370 898,21	901 566,20	713 966,20	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 370 898,21	901 566,20	713 966,20	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		342 774,10	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		342 774,10			
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

из них ^{10.1} :	26430.1						
--------------------------	---------	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 420 123,39	2 248 200,00	2 248 200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 420 123,39	2 248 200,00	2 248 200,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		1 713 672,31	901 566,20	713 966,20	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
				2023	1 713 672,31			
				2024		901 566,20		
				2025			713 966,20	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		3 420 123,39	2 248 200,00	2 248 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
				2023	3 420 123,39			
				2024		2 248 200,00		
				2025			2 248 200,00	

¹⁰ 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.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), 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 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, с точностью до двух знаков)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы

(иное уполномоченное руководителем лицо) Пав

(подпись)

С.В. Павлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

Пав

С.В. Павлова

242-45-65

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 25 » 10

(должность)

20 23 г.