



Утверждаю  
Заместитель директора МБУДО ТДМШ им. П.И. Чайковского

(наименование должности руководителя учреждения)

*Ю.В. Фролова*  
Фролова Ю.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>  
с изменениями**

от " 27 " декабря 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры г. Таганрога /

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 27.12.2022
по Сводному реестру глава по БК 906
по Сводному реестру ИНН U99070 6154072045
КПП 615401001
по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	4419,98	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>39 358 828,98</b>	<b>38 936 280,00</b>	<b>38 883 300,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0	0	0	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 967 072,96	38 716 500,00	38 883 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 592 300,00	38 400 600,00	38 567 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)			131	330 600,00	315 900,00	315 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>возмещение расходов при безвозмездной аренде</i>							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	135	44 172,96			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	150	391756,02	219780,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0	0	0	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>39 363 248,96</b>	<b>38 936 280,00</b>	<b>38 883 300,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	37 595 937,35	36 276 050,00	37 899 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28 596 654,59	27 861 830,00	29 108 730,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 999 282,76	8 414 220,00	8 790 770,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 999 282,76	8 414 220,00	8 790 770,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	143 786,64	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	143 786,64	100 000,00	100 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	143 786,64	100 000,00	100 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	204 613,46	195 200,00	195 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	204 022,45	194 640,00	194 640,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	560,00	560,00	560,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	31,01	0,00	0,00	x
		853	295	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями.	2460	863					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	1 418 911,51	2 365 030,00	688 600,00	
в том числе:							
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	220	1 418 911,51	2 365 030,00	688 600,00	
из них:							
услуги связи		244	221	105 242,50	90 000,00	90 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	43 053,37	72 750,00	72 750,00	
коммунальные услуги		247	223	496 964,14	481 850,00	481 850,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	171 560,70	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	487 844,06	1 676 430,00	0,00	
страхование		244	227	2 027,13	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (ТСМ)		244	343	48 957,50	44 000,00	44 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	63 262,11	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020		180	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			1 418 866,51	2 365 030,00	688 600,00	
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) <sup>12</sup>								
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26100	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	0000 0000000000 000		364 732,45			
	из них <sup>10.1</sup>	26310		x					
	из них <sup>10.2</sup>	26310.1		x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2		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 <sup>13</sup>	26320		x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	0000 0000000000 000		1 054 134,06	2 365 030,00	688 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	0000 0000000000 000		602 467,55	2 177 800,00	688 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26411	x	0000 0000000000 000		602 467,55	2 177 800,00	688 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x						
	из них <sup>10.1</sup>	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	x						
	из них <sup>10.1</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.2</sup>	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
		26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0000 0000000000 000		451 666,51	187 230,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0000 0000000000 000		451 666,51	187 230,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1	х						
	из них <sup>10.2</sup>	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:								
	2022					1 054 134,06	2 043 800,00		
	2023						321 230,00	554 600,00	
	2024	26510						134 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
	2022								
	2023								
	2024	26610							

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Канаева С.Г.  
(фамилия, инициалы)

(8634)394061  
(телефон)

" 27 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальника Управления культуры г. Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Шелухина Е.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

