

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от 15 марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

комитет по культуре администрации Волгограда

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда "Детская музыкальная школа № 8" Единица измерения руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	510	510	X	X	X	65 374,76	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	510	510	000000	76207030300600550	2	62 774,36	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	510	510	120100	76207030300600550	4	2 600,40	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:		1000	000	000	000000	000 0000 000000000 000	0	19 335 040,00	19 161 050,00	19 161 050,00	0,00
в том числе Доходы, всего:		1000	000	000	000000	000 0000 000000000 000	2	1 542 840,00	1 134 150,00	1 134 150,00	
Доходы, всего:		1000	000	000	000000	000 0000 000000000 000	4	17 792 200,00	18 026 900,00	18 026 900,00	
Доходы, всего:		1000	000	000	000000	000 0000 000000000 000	5	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего		1100	120	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной и финансовой аренды, иные доходы от собственности		1110	120	121				0,00	0,00	0,00	
		1120	120	121				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	000	000000	000 0000 000000000 000	0	19 148 550,00	19 011 050,00	19 011 050,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1211	130	131	120211	76207030300600550	4	17 792 200,00	18 026 900,00	18 026 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1212	130	131	120212	76207030300600550	4	4 006 400,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1213	130	131	120202	76207030300600550	4	185 300,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1214	130	131	120203	76207030300600550	4	257 500,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1215	130	131	120207	76207030300600550	4	76 700,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1216	130	131	120311	76207030300600550	4		13 266 300,00		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120312	76207030300600550	4		4 006 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120302	76207030300600550	4			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120303	76207030300600550	4		257 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1215	130	131	120307	76207030300600550	4		76 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	120411	76207030300600550	4		13 266 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	131	120412	76207030300600550	4		4 006 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	131	120402	76207030300600550	4		420 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130	131	120403	76207030300600550	4		257 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130	131	120407	76207030300600550	4		76 700,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000	000000	000 0000 000000000 000	2	1 356 350,00	984 150,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	000000	76207030300600550	2	1 356 350,00	984 150,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000	000 0000 000000000 000	0	150 000,00	150 000,00	0,00
в том числе: За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	152	0000000	000 0000 000000000 000	5	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1430	150	155	000000	000 0000 000000000 000	2	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1432	150	155	000000	76207030300600550	2	150 000,00	150 000,00	0,00
в том числе: иные доходы	1500	180	000	000000	000 0000 000000000 000	0	36 490,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1510	180	189	000000	76207030300600550	2	36 490,00	0,00	0,00
в том числе: прочие поступления, всего:	1900	000	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1980	x	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00
от реализации материальных запасов	1983	440	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	1983	440	446	000000	76207030300600550	2	0,00		
в том числе: Расходы, всего:	2000	x	000	000000	000 0000 000000000 000	0	19 400 414,76	19 161 050,00	0,00
оплата труда	2000	000	000	000000	000 0000 000000000 000	2	1 605 614,36	1 134 150,00	0,00
в том числе:	2000	000	000	000000	000 0000 000000000 000	4	17 794 800,40	18 026 900,00	0,00
оплата труда	2000	000	000	000000	000 0000 000000000 000	5	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	000000	000 0000 000000000 000	0	17 559 447,93	17 278 900,00	0,00
в том числе:	2110	111	000	000000	000 0000 000000000 000	0	13 479 393,34	13 266 300,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	000000	000 0000 000000000 000	0	13 419 393,34	13 266 300,00	0,00
в том числе:	2111	111	211	000000	76207030300600550	2	213 093,34	0,00	0,00
оплата труда	2111	111	211	120211	76207030300600550	4	13 206 300,00	0,00	0,00
в том числе:	2111	111	211	120311	76207030300600550	4	0,00	13 266 300,00	0,00
оплата труда	2111	111	211	120411	76207030300600550	4	0,00	13 266 300,00	0,00
в том числе:	2112	111	266	000000	000 0000 000000000 000	0	60 000,00	0,00	0,00
оплата труда	2112	111	266	000000	76207030300600550	2	0,00	0,00	0,00
в том числе:	212	111	266	120211	76207030300600550	4	60 000,00	0,00	0,00
оплата труда	212	111	266	120211	76207030300600550	4	60 000,00	0,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120201	76207030300600550	4	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120301	76207030300600550	4	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	112xxx	76207030300600550	5	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000	000 0000 000000000 000	0	6 700,00	6 200,00	6 200,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	000000	76207030300600550	2	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	000000	76207030300600550	2	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	000000	76207030300600550	2	500,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2124	112	222	000000	76207030300600550	2	6 200,00	6 200,00	6 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	000000	000 0000 000000000 000	0	4 073 354,59	4 006 400,00	4 006 400,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000	76207030300600550	2	64 354,19	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120212	76207030300600550	4	4 006 400,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120312	76207030300600550	4	0,00	4 006 400,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120412	76207030300600550	4	0,00	0,00	4 006 400,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120100	76207030300600550	4	2 600,40	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000	000 0000 000000000 000	0	574 577,68	567 312,68	567 312,68
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	000000	000 0000 000000000 000	0	449 412,00	395 137,00	395 137,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	000000	000 0000 000000000 000	0	372 712,00	318 437,00	318 437,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	000000	76207030300600550	2	115 212,00	60 937,00	60 937,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	120203	76207030300600550	4	257 500,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	120303	76207030300600550	4	0,00	257 500,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	120403	76207030300600550	4	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	000000	000 0000 000000000 000	0	76 700,00	76 700,00	76 700,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120207	76207030300600550	4	76 700,00	x	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120307	76207030300600550	4	x	76 700,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120407	76207030300600550	4	x	76 700,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000000	000 0000 000000000 000	2	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000000	76207030300600550	2	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000	000 0000 000000000 000	0	125 165,68	172 175,68	172 175,68
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	291	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	000 0000 000000000 000	0	124 965,68	172 175,68	172 175,68
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	76207030300600550	2	124 965,68	172 175,68	172 175,68
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000000	000 0000 000000000 000	0	200,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000000	76207030300600550	2	200,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2334	853	295	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2335	853	297	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	000000	000 0000 000000000 000	0	1 266 389,15	1 314 837,32	1 314 837,32
в том числе на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	000	000000	000 0000 000000000 000	0	764 661,33	623 681,68	623 681,68
из них: на услуги связи	2641	244	221	000000	000 0000 000000000 000	0	68 877,91	68 877,91	68 877,91
на транспортные услуги	2642	244	222	000000	76207030300600550	2	68 877,91	68 877,91	68 877,91
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000	000 0000 000000000 000	0	0,00	0,00	0,00
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000	76207030300600550	2	27 780,51	29 344,93	29 344,93
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000	000 0000 000000000 000	0	260 282,15	260 282,15	260 282,15
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000	76207030300600550	2	260 282,15	260 282,15	260 282,15
на прочие работы, услуги	2646	244	226	000000	000 0000 000000000 000	0	249 149,40	159 321,23	159 321,23

на работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	000000	76207030300600550	2	249 149,40	159 321,23	159 321,23
на услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	000000	000 0000 00000000 000	0	0,00	0,00	0,00
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000	000 0000 00000000 000	0	20 458,00	20 458,00	20 458,00
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000	76207030300600550	2	20 458,00	20 458,00	20 458,00
из них: на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	000000	000 0000 00000000 000	2	0,00	0,00	0,00
на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	000000	76207030300600550	2	0,00	0,00	0,00
на увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	000000	000 0000 00000000 000	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00
на увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	000000	76207030300600550	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	000000	000 0000 00000000 000	2	11 223,36	11 223,36	11 223,36
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	000000	76207030300600550	2	11 223,36	11 223,36	11 223,36
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	000000	000 0000 00000000 000	0	99 234,10	61 734,10	61 734,10
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	000000	76207030300600550	2	99 234,10	61 734,10	61 734,10
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	000000	000 0000 00000000 000	0	17 655,90	2 440,00	2 440,00
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	000000	76207030300600550	2	17 655,90	2 440,00	2 440,00
в том числе на закупку энергетических ресурсов	2640	247	000	000000	000 0000 00000000 000	0	501 727,82	691 155,64	691 155,64
на коммунальные услуги	2643	247	223	000000	76207030300600550	2	316 427,82	271 155,64	271 155,64
на коммунальные услуги	2643	247	223	000000	76207030300600550	4	185 300,00	0,00	0,00
на коммунальные услуги	2643	247	223	120302	76207030300600550	4	0,00	420 000,00	420 000,00
на коммунальные услуги	2643	247	223	120402	76207030300600550	4	0,00	0,00	0,00
в том числе капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	000	000000	000 0000 00000000 000	0	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <3>	3000	100	000	000000	000 0000 00000000 000	0	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000	X	000	000000	000 0000 00000000 000	0	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	120xxx		4			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	112xxx		5			
из них: возврат средств по иным источникам финансирования	4010	610	610	000000		2			

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 дефицитов бюджетов.

<2> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 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.

<3> Показатели отражаются со знаком минус

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	1 266 389,15	1 314 837,32	1 314 837,32	0,00
	в том числе:								
1.1	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)	26100	x	x	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	26200	x	x	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	x	x	92 126,53	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	85 305,83	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x	6 820,70	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	x	x	1 174 262,62	1 314 837,32	1 314 837,32	0,00
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	150 857,26	420 000,00	420 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	150 857,26	420 000,00	420 000,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x				
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x				
	из них	26430.1	x	x	x				
	из них	26430.2	x	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	1 023 405,36	894 837,32	894 837,32	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	265 564,73	271 155,64	271 155,64	
	из них	26451.1	x	x	x				
	из них	26451.2	x	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	757 840,63	623 681,68	623 681,68	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки	26510							

