



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период **20 24** и **20 25** годов
от " 12 " января 20 23 г.

Учреждение: МБУДО ДМШ №2 им. Н.В. Миргородского
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
 Вид документа: 0
 (повышенный - "0" уточненный - "1" "2" "3" и "4")
 Единица измерения: руб.

Дата: 12.01.2023
 по Сводному реестру: 0731Н85433
 0731Н85433
 0632086756
 КПП: 063201001
 по Сводному реестру: 07301535
 глава по БК: 607
 по ОКЕИ: 383

Коды	12.01.2023
по Сводному реестру	0731Н85433
	0731Н85433
	0632086756
КПП	063201001
по Сводному реестру	07301535
глава по БК	607
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый	на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1219565,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000	x	x	27 418 873,61	27 448 914,09	27 480 156,19	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	182 679,00	182 679,00	182 679,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	27 161 809,73	27 191 850,21	27 223 092,31	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	22 316 434,73	22 346 475,21	22 377 717,31	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	4 845 375,00	4 845 375,00	4 845 375,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	74 384,88	74 384,88	74 384,88	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	x	74 384,88	74 384,88	74 384,88	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	x				
прочие доходы	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	x				
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	x				
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410	x				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	x				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430	x				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	x				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	x				
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	x				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	x				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих	1623	650	x				
прочие поступления, всего	1700	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510	x				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным	1720	510	x				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	x				
получение ссуд, кредитов (заемствований)	1740	710	x				
Выплаты, всего	2000	x	x	28 638 439,38	27 448 914,09	27 480 156,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	25 386 666,66	25 331 666,66	25 331 666,66	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	19 401 206,82	19 401 206,82	19 401 206,82	x
в том числе:							
заработная плата	2110.1	111	211.000	19 349 206,82	19 349 206,82	19 349 206,82	x
заработная плата (повышение за счет средств краевого бюджета)	2110.2	111	211.340				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.3	111	266.000	52 000,00	52 000,00	52 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x				x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212.000	26 000,00	21 000,00	21 000,00	x
прочие работы, услуги	2120.2	112	226.000	116 000,00	66 000,00	66 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.3	112	266.000				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	x				x
в том числе:							
прочие работы, услуги	2130.1	113	226.000				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	x				x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2140.1	119	213.000	5 843 459,84	5 843 459,84	5 843 459,84	x
начисления на выплаты по оплате труда (повышение за счет средств краевого бюджета)	2140.2	119	213.340				x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2140.3	119	265.000				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2180	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	x				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств предпринимателей физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки	2230	340	x				x
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,	2240	350	x				x
иные выплаты населению	2250	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	179 713,00	179 713,00	179 713,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851	x				x
в том числе:							
налог на имущество организаций	2310.1	851	291.200	144 347,00	144 347,00	144 347,00	x
земельный налог	2310.2	851	291.300	30 366,00	30 366,00	30 366,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2320	852	x				x
в том числе:							
транспортный налог	2320.1	852	291.400	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	x				x
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	2330.1	853	292.000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2330.2	853	293.000				x
другие экономические санкции	2330.3	853	295.000				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330.4	853	296.000				x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	x				x
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.1	853	292.000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2330.2	853	293.000				x
другие экономические санкции	2330.3	853	295.000				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330.4	853	296.000				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным	2440	814	x				x
взносы в международные организации	2450	862	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	x				x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2510	831	x				x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера организациям	2510.1	831	297.000	8 000,00			x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах	2520	832	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 064 059,72	2 232 876,43	2 264 118,53	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2620	243	x				
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2620.1	243	225.000				x
прочие работы, услуги	2620.2	243	226.000				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2620.3	243	228.000				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	x	2 368 393,27	1 518 779,69	1 524 614,28	
в том числе:							
услуги связи	2630.1	244	221.000	62 800,00	62 800,00	62 800,00	x
транспортные услуги	2630.2	244	222.000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
холодное водоснабжение	2630.3	244	223.301	140 254,62	145 864,81	151 699,40	x
вывоз твердых коммунальных отходов	2630.4	244	223.500	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2630.5	244	224.000				x
работы, услуги по содержанию имущества	2630.6	244	225.000	507 374,65	384 532,88	384 532,88	x
прочие работы, услуги	2630.7	244	226.000	400 049,00	300 049,00	300 049,00	x
страхование	2630.8	244	227.000				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630.9	244	228.000				x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	2630.10	244	229.000				x
увеличение стоимости основных средств	2630.11	244	310.000	490 403,00	162 679,00	162 679,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2630.12	244	343.000		295 342,00	295 342,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2630.13	244	344.000	495 000,00	45 000,00	45 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630.14	244	345.000				x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630.15	244	346.000	161 512,00	61 512,00	61 512,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2630.16	244	347.000				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630.17	244	349.000	70 000,00	20 000,00	20 000,00	x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2640	245	x				
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	695 666,45	714 096,74	739 504,25	
в том числе:							
теплоснабжение	2650.1	247	223.100	481 488,37	498 075,54	515 326,20	x
энергоснабжение	2650.2	247	223.200	161 513,35	162 773,88	169 284,84	
горячее водоснабжение	2650.3	247	223.302				
газоснабжение	2650.4	247	223.400	52 664,73	53 247,32	54 893,21	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, всего	2720	407	x				
в том числе:							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2720.1	407	228.000				x
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	x				x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	x				x
налог на добавленную стоимость	3020	180	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	x				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x				x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	x				
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610	x				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	x				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	x				
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540	x				
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810	x				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	x	x	x	3 064 059,72	1 937 534,43	1 968 776,53	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	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 ¹⁵	262000	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, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	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, всего ¹⁶	264000	x	x	x	3 064 059,72	1 937 534,43	1 968 776,53	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	x	x	x	831 851,93	781 052,55	812 294,65	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	831 851,93	781 052,55	812 294,65	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	74 384,88	74 384,88	74 384,88	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	74 384,88	74 384,88	74 384,88	
	из них ¹² :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	2 157 822,91	1 082 097,00	1 082 097,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	2 157 822,91	1 082 097,00	1 082 097,00	
	из них ¹³ :								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:								
		265100	2024	x	x	3 064 059,72			
		265100	2025	x	x		1 937 534,43		
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:								
		266100	2023	x	x				
		266100	2024	x	x				
		266100	2025	x	x				

Руководитель (уполномоченное лицо) Погосян Г.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) Саввиди М.Э. (расшифровка подписи)

" 12 " января 20 23 г.

Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска (наименование должности лица, ответственного за организацию проведения процедуры)

Саввиди М.Э. (расшифровка подписи)

