

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)  
МБУДО ДХШ им. О.Н. Ряшенцева

(наименование учреждения)

Аренина О.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)  
20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.  
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов<sup>1</sup>)**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Пушкино

Учреждение МБУДО ДХШ им. О.Н. Ряшенцева  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	46300273 001
по Сводному реестру	46344607
ИНН	5039006652
КПП по ОКЕИ	503901001 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма							
				на 20 23 г. текущий финансовый год	в том числе			на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (м/б)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (обл/б)	субсидия на иные цели				доходы от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	627 098,63	370 948,57			256 150,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x								
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>16 307 397,57</b>	<b>13 221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 000,00</b>	<b>2 269 397,57</b>	<b>14 639 800,00</b>	<b>14 639 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	120	76 800,00				76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00
в том числе: доходы от аренды	1110	120	121	76 800,00				76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	15 412 000,00	13 221 000,00	0,00	0,00	2 191 000,00	14 563 000,00	14 563 000,00	0,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	13 221 000,00	13 221 000,00				12 372 000,00	12 372 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма								
				на 20 23 г. текущий финансовый год	в том числе				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (м/б)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (обл/б)	субсидия на иные цели	доходы от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00								
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 993 000,00				1 993 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	
в том числе: Услуга 1	1231	130	131	1 993 000,00				1 993 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	
Услуга 2	1232	130	131	0,00								
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	198 000,00				198 000,00	198 000,00	198 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	1 597,57				1 597,57				
в том числе:												
доходы от штрафных санкций	1310	140	141					1 597,57				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		817 000,00			817 000,00					
в том числе:												
целевые субсидии	1510	180	152	817 000,00			817 000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	0,00								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00								
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900	510		0,00				0,00				
в том числе:												
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00			0,00				
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00								x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>16 934 496,20</b>	<b>13 591 948,57</b>	<b>0,00</b>	<b>817 000,00</b>	<b>2 525 547,63</b>	<b>14 639 800,00</b>	<b>14 639 800,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 674 415,59	10 641 180,66	0,00	0,00	2 033 234,93	11 319 300,00	11 319 300,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма							
				на 20 23 г. текущий финансовый год	в том числе				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (м/б)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (обл/б)	субсидия на иные цели	доходы от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	111	211	9 663 156,24	8 103 513,74			1 559 642,50	8 694 100,00	8 694 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	754,00	0,00	0,00		754,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	45 456,29	43 832,09	0,00		1 624,20	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 965 049,06	2 493 834,83	0,00		471 214,23	2 625 200,00	2 625 200,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 965 049,06	2 493 834,83			471 214,23	2 625 200,00	2 625 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134									x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139									x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139									x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139									x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>6 167,91</b>	<b>6 167,91</b>						<b>x</b>



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма							
				на 20 23 г. текущий финансовый год	в том числе				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (м/б)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (обл/б)	субсидия на иные цели	доходы от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810									x
взносы в международные организации	2420	862									x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863									x
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>4 243 664,48</b>	<b>2 936 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 000,00</b>	<b>490 064,48</b>	<b>3 312 500,00</b>	<b>3 312 500,00</b>	<b>0,00</b>
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									
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>2 850 341,42</b>	<b>1 864 914,70</b>	<b>0,00</b>	<b>817 000,00</b>	<b>168 426,72</b>	<b>1 980 350,00</b>	<b>1 980 350,00</b>	<b>0,00</b>
из них:											
услуги связи	2640	244	221	50 617,34	50 617,34	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	110 830,84	110 830,84	0,00	0,00	0,00	82 700,00	82 700,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма							
				на 20 23 г. текущий финансовый год	в том числе				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (м/б)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (обл/б)	субсидия на иные цели	доходы от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	310	0,00							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>									x
в том числе:											
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010										x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030										x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x									x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>4 243 664,48</b>	<b>3 312 500,00</b>	<b>3 312 500,00</b>	<b>0,00</b>
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>	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></b>	<b>26300</b>	<b>х</b>	<b>3 059 055,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	<b>26310</b>	<b>х</b>	<b>2 737 417,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	х	2 611 837,02			
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ кредиторская задолженность	26312	х	125 580,79			
1.3.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26313	х				
<b>1.3.2</b>	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения (ПД)</b>	<b>26320</b>	<b>х</b>	<b>321 637,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321	х	319 707,85			
1.3.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ кредиторская задолженность	26322	х	1 929,91			
1.3.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26323	х				
<b>1.4</b>	<b>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></b>	<b>26400</b>	<b>х</b>	<b>1 184 608,91</b>	<b>3 312 500,00</b>	<b>3 312 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.1</b>	<b>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	<b>26410</b>	<b>х</b>	<b>199 182,19</b>	<b>2 876 200,00</b>	<b>2 876 200,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	199 182,19	2 876 200,00	2 876 200,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.2</b>	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)</b>	<b>26420</b>	<b>х</b>	<b>817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	817 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (ПД)	26450	x	168 426,72	436 300,00	436 300,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	168 426,72	436 300,00	436 300,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	1 184 608,91	3 312 500,00	3 312 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	1 184 608,91	3 312 500,00		
		26520	2024				
		26530	2025			3 312 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	0,00			
		26620	2024		0,00		
		26630	2025			0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Арсенина О.Н.*  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ (должность)

Арсенина О.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Артемova О.В.*  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Артемova О.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 23

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Глава городского округа Пушкино

(наименование должности уполномоченного лица органа учредителя)

*Воробьев Д.С.*  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника отдела культуры, спорта, туризма и работы с молодежью

(наименование должности уполномоченного лица органа учредителя)

*Макеев А.Н.*  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	" " 20 23 г.		" " 20 23 г.				

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных по указу Президента Российской Федерации № 223-ФЗ и Федеральному закону № 44-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 (только для показателей по графам 5,6,7) муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430, 26441, 26451 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 (только для показателей по графам 5,6,7) муниципального автономного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26412, 26422, 26442, 26452 по соответствующей графе. Муниципальные бюджетные учреждения показатель не формируют.