



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов**
от "22" февраля 20 24 г.¹

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа имени М.М. Ипполитова-Иванова
г. Ростова-на-Дону

Учреждение _____
 Орган, осуществляющий _____
 функции и полномочия учредителя _____
 Управление культуры города Ростова-на-Дону

Вид документа _____
 3

Единица измерения: руб. _____
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

	Коды
Дата	<u>22</u> 02.2024
по Сводному реестру	60315411
ИНН	6163034007
КПП	616301001
по Сводному реестру	603U8965
глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	843 997,30	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	64 391 918,80	66 606 968,74	68 915 839,04	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	64 391 918,80	66 606 968,74	68 915 839,04	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	62 491 918,80	64 706 968,74	67 015 839,04	0,00
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
Расходы, всего	2000	x	65 235 916,10	66 606 968,74	68 915 839,04	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	59 020 254,30	61 402 559,58	63 683 462,80	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	45 456 629,93	47 160 184,01	48 912 029,80	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 563 624,37	14 242 375,57	14 771 433,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 563 624,37	14 242 375,57	14 771 433,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
иные выплаты населению	2250	360	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	24 700,00	18 900,00	18 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	21 200,00	15 400,00	14 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	6 187 961,80	5 182 509,16	5 211 376,24	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5 467 971,34	4 476 614,72	4 484 670,56	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	719 990,46	705 894,44	726 705,68	

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - 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 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Сноска исключена.

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.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг (наименование учреждения) на
2024-2026 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
4	5	6	на 2024г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026г. 2-й год планового периода	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 187 961,80	5 182 509,16	5 211 376,24	5 120 679,95	4 327 609,16	4 356 476,24	1 067 281,85	854 900,00	854 900,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26200	x	6 187 961,80	5 182 509,16	5 211 376,24	5 120 679,95	4 327 609,16	4 356 476,24	1 067 281,85	854 900,00	854 900,00
в том числе:											
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	5 120 679,95	4 327 609,16	4 356 476,24	5 120 679,95	4 327 609,16	4 356 476,24	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26230	x	1 067 281,85	854 900,00	854 900,00	0,00	0,00	0,00	1 067 281,85	854 900,00	854 900,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

М.П.
Ведущий экономист
(должность)

"22" 02 2024г.

Согласовано

Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
"22" 02 2024г.



Е.В. Немирова
(расшифровка подписи)

Ю.В. Великанова
(расшифровка подписи)

Я.М. Пилявская
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова
(наименование учреждения)
2024 -2026 г.

1. Доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Сумма, руб. 2024г.	Сумма, руб. 2025г.	Сумма, руб. 2026г.
1.	-	-	-	-	0	0	0
2.							
Итого:					0	0	0

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб. 2024г.	Сумма, руб. 2025г.	Сумма, руб. 2026г.
1.	-	-	-	0	0	0
2.						
Итого:				0	0	0

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб. 2024г.	Сумма, руб. 2025г.	Сумма, руб. 2026г.
1.	В рамках установленного муниципального задания	чел/час	138783,2		62491918,8	64 706 968,74	67 015 839,04
Итого:					62491918,8	64 706 968,74	67 015 839,04

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб. 2024г.	Сумма, руб. 2025г.	Сумма, руб. 2026г.
1	Родительская плата	650 чел. x 243,59 x 12 мес	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Итого:			1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00

Директор

Главный бухгалтер



Е.В. Немирова

О.В. Комина