

Утверждено

Директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Симферопольская
детская музыкальная школа №3 имени Юрия
Богатикова" муниципального образования городской
округ Симферополь
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное казенное учреждение Управление
культуры и культуры города Симферополя
Администрации
города Симферополя Республики Крым

(наименование должности уполномоченного лица)

« 29 » декабря 2023 г.
(подпись)
В. П. Богатикова
(подпись)
« 29 » декабря 2023 г.
(подпись)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**
от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Муниципальное казенное учреждение управления культуры и культурного наследия Администрации города Симферополя Республики Крым

Дата 29.12.2023
по Сводному реестру
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН 9102165174

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Симферопольская детская музыкальная школа №3 имени Юрия Богатикова" муниципального образования городской округ Симферополь
Единица измерения: руб

КПП 910201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года (КФО 2) ⁵	0001	X	X	73 514,18	-	-	-
Остаток средств на начало текущего финансового года (КФО 4) ⁵	0001.1	X	X	191 996,40	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года (КФО 2) ⁵	0002	X	X	77 568,65	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на конец текущего финансового года (КФО 4) ⁵	0002.1	x	x	152 133,46	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			32 178 244,99	32 261 020,00	33 121 424,00	-	
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-	-	
В том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	-	31 218 718,46	32 261 020,00	33 121 424,00	-	
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждении	1210	130	131	30 809 568,46	31 861 020,00	32 721 424,00	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (КФО2)	1210.1	130	131	409 150,00	400 000,00	400 000,00	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	-	-	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-	
В том числе:	1310	140	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	959 526,53	-	-	-	
В том числе:								
целевые субсидии (КФО 5)	1410	150	152	959 526,53	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-	
В том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-	-	-	
В том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	-	-	-	-	-	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (КФО 4)	1981	510	-	-	-	-	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (КФО 2)	1981	510	-	-	-	-	x	
Расходы, всего	2000	x		32 214 053,46	32 261 020,00	33 121 424,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	-	29 690 499,62	29 951 944,00	31 140 889,00	х	
В том числе: оплата труда (КФО 4)	2110.1	111	111	22 049 847,13	22 829 181,00	23 742 349,00	х	
оплата труда (КФО 2)	2110.2	111	111	90 340,75	175 370,00	175 370,00	х	
оплата труда (КФО 5)	2110.3	111	111	940 547,73	-	-	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	-	-	-	-	х	
2130		113	-	-	-	-	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 609 764,01	6 947 393,00	7 223 170,00	х	
В том числе: на выплаты по оплате труда (КФО 4)	2141.1	119	213	6 582 481,06	6 894 413,00	7 170 190,00	х	
на выплаты по оплате труда (КФО 2)	2141.2	119	213	27 282,95	52 980,00	52 980,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	-	х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	-	х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	-	-	-	х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	-	х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	-	х	
В том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	-	-	-	-	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	-	х	
В том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-	-	х	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-	-	х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-	-	-	-	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами 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
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	-	18 978,80	-	-	X
из них:	2310	851	291	-	-	-	X
налог на имущество организаций и земельный налог (КФО 4)							
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина (КФО 5)	2320	852	291	18 978,80	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	293	-	-	-	X
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
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 ⁷	2600	X	-	2 504 575,04	2 309 076,00	1 980 535,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	-	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	-	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-	2 095 212,40	1 918 979,00	1 573 703,00	X
из них							
услуги связи (КФО 4)	2640.1	244	221	11 805,50	11 802,00	11 802,00	X
коммунальные услуги (КФО 4)	2640.2	244	223	64 949,49	123 622,00	128 303,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Коммунальные услуги (КФО 2)	2640.3	244	223	679,56	3 000,00	3 000,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества (КФО 4)	2640.4	244	225	594 166,35	570 764,00	220 764,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества (КФО 2)	2640.5	244	225	107 166,00	-	-	X
Прочие работы, услуги (КФО 4)	2640.6	244	226	784 018,00	832 812,00	832 812,00	X
Прочие работы, услуги (КФО 2)	2640.7	244	226	82 920,00	35 000,00	35 000,00	X
Прочие работы, услуги (КФО 2)	2640.7	244	226	27 970,00	27 167,00	27 167,00	X
увеличение стоимости строительных материалов (КФО 4)	2640.8	244	344	27 970,00	27 167,00	27 167,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов (КФО 2)	2640.9	244	344	11 925,00	100 000,00	100 000,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов (КФО 4)	2640.10	244	346	206 479,00	194 812,00	194 855,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов (КФО 2)	2640.11	244	346	11 560,00	-	-	X
увеличение стоимости основных средств (КФО 4)	2640.12	244	310	123 389,00	-	-	X
увеличение стоимости основных средств (КФО 2)	2640.13	244	310	68 184,50	20 000,00	20 000,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-	-	-	-	X
закупку энергетических ресурсов (КФО 4)	2660.1	247	223	404 325,87	376 447,00	393 182,00	X
закупку энергетических ресурсов (КФО 2)	2660.2	247	223	5 036,77	13 650,00	13 650,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	-	X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	-	-	-	-	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407	-	-	-	-	X
специальные расходы	2800	880	-	-	-	-	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-	-	-	-	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	-	-	-	-	-	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	-	-	-	-	-	X
налог на имущество организаций ⁸	3030	-	-	-	-	-	X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X	-	-	-	-	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	X

Сумма

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

1	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	

³ 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 источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов 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 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным 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.

показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	в том числе:	26421	X	-	-	-	-	-	-
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ ^{10.1}	26421.1	X	-	-	-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.1} :	26430.1	X	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.2} :	26430.2	X	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	-	-	-
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X	-	-	-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	X	-	-	-	-	-	-
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26450	X	-	-	287 471,83	171 650,00	171 650,00	-
1.4.5.1.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X	-	-	287 471,83	171 650,00	171 650,00	-
	в том числе:	26451.1	X	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.1} :	26451.1.2	X	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.2} :	26452	X	-	-	-	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	-	-	-	-	-	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	-	-	2 504 575,04	2 309 076,00	1 980 535,00	-
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26510		-	-	2 504 575,04	2 309 076,00	1 980 535,00	-
	в том числе по году начала закупки:		2023	-	-	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:		2024	-	-	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:		2025	-	-	-	-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	-	-	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	-	-	-	-	-	-

