

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шибеев С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2024 г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025/2026
годов**

от " 09 " января 2024 г.

Дата

КОДЫ

1/9/2024

по ОКПО

57560109

ИНН

1326184034

КПП

132601001

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Департамент по социальной политике
Администрации городского округа
Саранск

Наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 2»

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения

430003, г.Саранск, ул. Васенко, 3

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	380,343.97				380,343.97	
Поступления , всего:	1000			24,129,200.00	24,023,500.00	0.00	0.00	105,700.00	0.00
доходы от собственности	1100	120		0.00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	65,700.00	X	X	X	65,700.00	X
в том числе:	1210								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24,023,500.00	24,023,500.00		X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X	40,000.00	X
прочие доходы	1500	180		0.00	X	X	X		X
целевые субсидии	1510	180	152	0.00	X	X	X	X	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0.00	X	X		X	X
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	2000	X		24,509,543.97	24,023,500.00	0.00	0.00	486,043.97	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу,всего	2100	X	210	20,220,200.00	20,073,200.00	0.00	X	147,000.00	0.00
из них:									
оплата труда	2110	111	211	15,036,000.00	15,000,000.00		X	36,000.00	
			266	50,000.00	50,000.00		X		
прочие выплаты	2120	112	212	100,000.00			X	100,000.00	
			266	0.00			X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	5,034,200.00	5,023,200.00		X	11,000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00			X		
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	296	0.00	X	X	X	X	
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	290	645,865.00	645,865.00	X	X	0.00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	645,865.00	645,865.00	X	X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлина	2320	852	291	0.00		X	X		X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	0.00		X	X		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		35,608.07	35,608.07	X	X	0.00	0.00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	35,608.07	35,608.07	X	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	X		3,607,870.90	3,268,826.93	0.00	0.00	339,043.97	0.00
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муниц. имущества	2630	243	225	0.00		X			
			226	0.00		X			
			310	0.00		X			
			340	0.00		X			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	0.00					
			222	0.00					
			223	71,869.82	69,877.82			1,992.00	
			224	0.00					
			225	8,051.97				8,051.97	
			226	562,075.40	482,075.40			80,000.00	
			310	50,000.00				50,000.00	
			340	80,000.00				80,000.00	

закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2,835,873.71	2,716,873.71			119,000.00	
---------------------------------	------	-----	-----	--------------	--------------	--	--	------------	--

Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0.00	X	X	X	0.00	X
в том числе:									
налог на прибыль*	3010			0.00	X	X	X		X
налог на добавленную стоимость*	3020			0.00	X	X	X		X
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030			0.00	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0.00					

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Шибеев С.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Кильдишова Л.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Кильдишова Л.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 2024 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0.00					
Поступления , всего:	1000			25,226,200.00	25,160,500.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00
доходы от собственности	1100	120		0.00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	65,700.00	X	X	X	65,700.00	X
в том числе:	1210								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25,160,500.00	25,160,500.00		X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X		X
прочие доходы	1500	180		0.00	X	X	X		X
целевые субсидии	1510	180	152	0.00	X	X	X	X	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0.00	X	X		X	X
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	2000	X		25,226,200.00	25,160,500.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00
в том числе:									
на выплаты персоналу,всего	2100	X	210	22,105,500.00	22,056,500.00	0.00	X	49,000.00	0.00
из них:									
оплата труда	2110	111	211	17,094,500.00	17,056,500.00		X	38,000.00	
			266	0.00			X		
прочие выплаты	2120	112	212	0.00			X		
			266	0.00			X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	5,011,000.00	5,000,000.00		X	11,000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00			X		
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	296	0.00	X	X	X	X	
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	290	455,000.00	455,000.00	X	X	0.00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	455,000.00	455,000.00	X	X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлина	2320	852	291	0.00		X	X		X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	0.00		X	X		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0.00		X	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	X		2,665,700.00	2,649,000.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муницип. имущества	2630	243	225	0.00		X			
			226	0.00		X			
			310	0.00		X			
			340	0.00		X			
			221	0.00					
			222	0.00					

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	68,000.00	66,000.00			2,000.00	
			224	0.00					
			225	0.00					
			226	112,000.00	112,000.00				
			310	0.00					
			340	0.00					
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2,485,700.00	2,471,000.00			14,700.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0.00	X	X	X	0.00	X
в том числе:									
налог на прибыль*	3010			0.00	X	X	X		X
налог на добавленную стоимость*	3020			0.00	X	X	X		X
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030			0.00	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0.00					

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Шибеев С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Кильдишова Л.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Кильдишова Л.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2024 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				Всего	в том числе					
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	за пределами планового периода (по всем источникам финансирования)
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0.00						
Поступления, всего:	1000			25,889,800.00	25,824,100.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
доходы от собственности	1100	120		0.00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	65,700.00	X	X	X	65,700.00	X	
в том числе:	1210									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25,824,100.00	25,824,100.00		X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X	
бездвозмездные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X		X	
прочие доходы	1500	180		0.00	X	X	X		X	
целевые субсидии	1510	180	152	0.00	X	X	X	X		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0.00	X	X		X	X	
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Выплаты, всего:	2000	X		25,889,800.00	25,824,100.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	22,767,100.00	22,715,100.00	0.00	X	52,000.00	0.00	X
из них:										
оплата труда	2110	111	211	16,721,800.00	16,681,800.00		X	40,000.00		X
			266	0.00			X			X
прочие выплаты	2120	112	212	0.00			X			X
			266	0.00			X			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	6,045,300.00	6,033,300.00		X	12,000.00		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00			X			X
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	296	0.00	X	X	X	X		X
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850	290	455,000.00	455,000.00	X	X	0.00	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	455,000.00	455,000.00	X	X	X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлина	2320	852	291	0.00		X	X		X	X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	0.00		X	X		X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0.00		X	X			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2,667,700.00	2,654,000.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муницип. имущества	2630	243	225	0.00		X				
			226	0.00		X				
			310	0.00		X				
			340	0.00		X				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	0.00						
			222	0.00						
			223	70,000.00	68,000.00			2,000.00		
			224	0.00						
			225	0.00						
			226	112,000.00	112,000.00					
			310	0.00						
			340	0.00						
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2,485,700.00	2,474,000.00			11,700.00		

Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0.00	X	X	X	0.00	X	X
в том числе:										
налог на прибыль*	3010			0.00	X	X	X		X	X
налог на добавленную стоимость*	3020			0.00	X	X	X		X	X
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030			0.00	X	X	X		X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0.00						X

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Шибеев С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Кильдишова Л.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Кильдишова Л.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 2024 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <1>

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	26000	X	3,607,870.90	2,665,700.00	2,667,700.00
	в том числе:					
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N223-ФЗ <3>	26100	X	X	X	X
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <3>	26200	X	X	X	X
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26300	X	2,977,756.93		
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26400	X	630,113.97	2,665,700.00	2,667,700.00
	в том числе:					
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение муниципального задания	26410	X	451,362.00	2,649,000.00	2,654,000.00
	в том числе:					
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26411	X	451,362.00	2,649,000.00	2,654,000.00
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26412	X			
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	26420	X	0.00	0.00	0.00
	в том числе:					
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26421	X			
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26422	X			
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	26430	X			
1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	178,751.97	16,700.00	13,700.00
	в том числе:					
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26451	X	178,751.97	16,700.00	13,700.00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26452	X			
2.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	26500	X	630,113.97	2,665,700.00	2,667,700.00
	в том числе по году закупки:	26510	2024	630,113.97	2,665,700.00	X
			2025	X		X
			2026	X	X	2,667,700.00

3.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году закупки:	26610	2024		X	X
			2025	X		X
			2026	X	X	
				0.00	0.00	0.00

- <1> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством РФ (строки 26100 и 26200), а также 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.
- <2>
- <3> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <4> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ и Федеральным законом N223-ФЗ.
- <5> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <6> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
- <7>

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

С.А. Шибеев
(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

Л.П. Кильдишова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор Департамента по социальной политике
Администрации городского округа Саранск

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

О.В. Шуляпова
(расшифровка подписи)

" 09 " января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730073

Владелец Шибеев Сергей Александрович

Действителен с 17.06.2024 по 17.06.2025