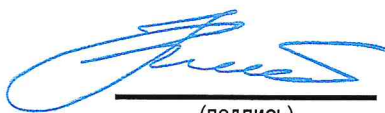


Приложение
К Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского округа Красногорск

Утверждаю

Начальник управления культуры, туризма и молодёжной
(наименование должности уполномоченного лица)

политики администрации городского округа Красногорск
(наименование органа - учредителя (учреждения))



(подпись)
от



Г.М. Ковалёва

15 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов(уточнённый).

от 15 января 2024 г.

МУДО "Красногорская детская музыкальная
школа имени А.А. Наседкина"

Учреждение

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Единица измерения:руб

Управление культуры, туризма и молодёжной
политики администрации
городского округа Красногорск

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
915
5024034086
502401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 24. г. текущий финансовый год	на 20 25. г. первый год планового периода	на 20 26. г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (1)МЗ	0001	х	1 825 398,20			
Остаток средств на начало текущего финансового года (1)ПД	0001	х	903 994,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года (МЗ)	0002	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года (ПД)	0002	х				
Доходы, всего:	1000		110 673 300,00	110 673 300,00	110 673 300,00	-
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	103 673 300,00	103 673 300,00	103 673 300,00	-
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	103 673 300,00	103 673 300,00	103 673 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	-
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-
в том числе:						
субсидии на иные цели (2)	1510	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	1600		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
родительская плата			7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
арендная плата						
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-	-
в том числе:						
прочие поступления, всего (3)	1980	х	-	-	-	-
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего (2000=2001+2002 и т.д.)	2000		113 402 692,20	110 673 300,00	110 673 300,00	
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в рамках муниципальной программы "N1" всего	2001	х	105 498 698,20	103 673 300,00	103 673 300,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	96 186 000,00	96 186 000,00	96 186 000,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	73 876 000,00	73 876 000,00	73 876 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 310 000,00	22 310 000,00	22 310 000,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	22 310 000,00	22 310 000,00	22 310 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				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 выплат стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321				х
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	2220	340				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350				х
из них:	2300	850	898 600,00	898 600,00	898 600,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	898 600,00	898 600,00	898 600,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	8 414 098,20	6 588 700,00	6 588 700,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	5 645 098,20	4 119 700,00	4 119 700,00	
Услуги стационарной связи		244	167 700,00	167 700,00	167 700,00	
Транспортные услуги		244				
Коммунальные услуги		244	159 000,00	139 000,00	139 000,00	
Работы услуги по содержанию имущества		244	1 893 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	
Прочие работы, услуги		244	3 285 398,20	2 570 000,00	2 570 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	40 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	100 000,00			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 769 000,00	2 469 000,00	2 469 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы "Культура и туризм"	2002		-			
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	-			х
в том числе:						
оплата труда	2110	111				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				х
на иные выплаты работникам	2142	119				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 выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321				х
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	2220	340				х
	2230	350				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	-			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	-			
из них:						
Услуги связи		244				
Коммунальные услуги		244				
Работы услуги по содержанию имущества		244				
Прочие работы, услуги		244				
Увеличение стоимости основных средств		244				
Увеличение стоимости материальных запасов		244				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики."	2003		-			
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-			x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные						
выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	-			x
в том числе:						
на выплаты работникам	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-			x
в том числе:						
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет						
средств стипендиального фонда	2220	340				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				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852				x
также государственная пошлина						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	-			
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-			
из них:						
Услуги связи		244				
Коммунальные услуги		244				
Работы услуги по содержанию имущества		244				
Прочие работы, услуги		244				
Увеличение стоимости основных средств		244				
Увеличение стоимости материальных запасов		244				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области						
геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Расходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2007		7 903 994,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100		6 848 520,00	6 249 600,00	6 249 600,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	5 260 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
полномочий						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	1 588 520,00	1 449 600,00	1 449 600,00	x
выплаты работникам учреждений, всего						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 588 520,00	1 449 600,00	1 449 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 055 474,00	750 400,00	750 400,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	1 055 474,00	750 400,00	750 400,00	
Услуги стационарной связи	221	244				
Транспортные услуги	222	244	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Коммунальные услуги	223	244				
Арендная плата за пользование имуществом	224	244				
Работы, услуги по содержанию имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий	225	244				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	230 000,00	130 000,00	130 000,00	
Прочие работы, услуги	226	244	240 000,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение)	310	244	355 074,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение)	340	244	155 400,00	155 400,00	155 400,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области						
геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				х
налог на добавленную стоимость	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	х				х
Прочие выплаты, всего (4)	4010	610				х
из них: возврат в бюджет средств из остатков						
Распределение остатков МЗ на 01.01.2024г.(справочно, из раздела 1 по КС 2001)	2008		1 825 398,20			
в том числе:на выплаты персоналу, всего	2100		-			
в том числе:оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	-			х
в том числе:на выплаты по оплате труда	2141	119				х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-			х
из них:налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	1 825 398,20			
в том числе:закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	1 525 398,20			
Услуги стационарной связи	221	244				
Транспортные услуги	222	244				
Коммунальные услуги	223	244	20 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	650 000,00			
Прочие работы, услуги	226	244	715 398,20			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение)	310	244	40 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение)	340	244	100 000,00			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	300 000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		9 469 572,20	7 339 100,00	7 339 100,00	0
	в том числе:							
1.1	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 (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	в том числе:	26300	x		5 345 605,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		5 345 605,00			
	из них ^{10.1}	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		4 123 967,20	7 339 100,00	7 339 100,00	0
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		3 068 493,20	6 588 700,00	6 588 700,00	0
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 068 493,20	6 588 700,00	6 588 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		-	-	-	0
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	
	из них ^{10.1}	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	x	-	-	-	-	
	из них ^{10.1}	26430.1	x					
1.4.3.1	в том числе:							
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	
1.4.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 055 474,00	750 400,00	750 400,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 055 474,00	750 400,00	750 400,00	
	из них ^{10.1}	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4 123 967,20	7 339 100,00	7 339 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 123 967,20	7 339 100,00	7 339 100,00	
	текущий год							
	1 год планового периода							
	2 год планового периода							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий год							
	1 год планового периода							
	2 год планового периода	26610						

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Рыбакова И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

старший экономист
(должность)

Петаннина Г.В.
(фамилия, инициалы)

8-495-563-34-91
(телефон)

15 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО	
	Начальник отдела МКУ ЦБ ГО Красногорск (наименование должности)
	Мовланова Л.А. (расшифровка подписи)
15 января 2024 г.	

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего

¹¹ 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

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.