

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов «1»)

от 10.01.24 № 22

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ И.П. АФРИКАНДА"
Единица измерения: руб

Код	
Дата	10.01.24
по Сводному реестру	47010117
глава по БК	901
по Сводному реестру	47010107
ИНН	5117300460
КПП	511701001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «5»	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за представит. финансовый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	1	х	х	29 441,30	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			21 250 000,00	20 951 810,00	20 391 810,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, коммерческой деятельности учреждений, всего	1200	130		18 441 360,00	18 926 310,00	19 539 310,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		18 441 360,00	18 926 310,00	19 539 310,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления, всего	1400	150		2 808 700,00	2 025 500,00	852 500,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
вспомогательные субсидии	1410	150		2 808 700,00	2 025 500,00	852 500,00	
субсидии на осуществление казначейских операций	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего «5»	1280	х		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		21 277 454,13	20 951 810,00	20 391 810,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты бюджету, всего	2100	х		17 069 004,13	17 527 530,00	18 156 530,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111		12 377 530,00	12 832 330,00	13 303 230,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		870 100,00	870 100,00	870 100,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
в том числе по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 760 374,13	3 875 400,00	4 017 600,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 760 374,13	3 875 400,00	4 017 600,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2150	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2151	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:				0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
материал стимулирования, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
на приобретение физических лиц для достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных поощрительных проектов в области науки, культуры и искусства	2230	320		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению				0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	х
из них:				0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	х
иные налоги взыскиваемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
иные штрафы (в том числе административных взысканий, иных платежей)	2330	853		0,00	0,00	0,00	х

0,00

Безвозмездные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	
группы, представляемые бюджетным учреждением				0,00	0,00	0,00	
группы, представляемые автономным учреждением	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
группы, представляемые иным некоммерческим организацией (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623		0,00	0,00	0,00	
группы, представляемые другими организациями и физическими лицами	2430	810		0,00	0,00	0,00	
выплаты в виде донорских платежей организациями	2450	962		0,00	0,00	0,00	x
целиковые и целевые поступления реализованных государственных и муниципальных организаций	2460	961		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
неполученные суммы налогов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		4 264 430,00	1 373 900,00	2 299 850,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2630	234		2 506 500,00	1 612 500,00	439 000,00	
Услуги связи			221	51 800,00	51 800,00	51 800,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	142 500,00	137 500,00	142 500,00	
Прочие работы, услуги			226	287 000,00	181 000,00	175 700,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг			228	926 200,00	1 173 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 004 500,00	4 500,00	4 500,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов			340	61 500,00	61 500,00	61 500,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и модернизации информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
Закупку материальных ресурсов	2660	247		1 592 500,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	1 761 480,00	1 761 480,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		2 667,17	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль <8>	3010			2 667,17	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	
выплат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

<1> В случае утверждения 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

<3> 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 - 2000-2800- 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- 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, и (или) коды иных аналитических 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-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 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) показатели - 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 в строках Раздела 1 "Поступления и выплаты"

Плана, подлежат

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			4 264 430,00	3 373 980,00	2 200 890,00	0,00
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x			1 231 876,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26310	x	x		1 231 876,00			
	<u>из них <10.1>:</u>	26310.1							
	<u>из них <10.2>:</u>	26310.2							
1.3.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			3 032 554,00	3 373 980,00	2 200 890,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			873 854,00	2 198 480,00	2 198 390,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	x			873 854,00	2 198 480,00	2 198 390,00	
1.4.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14></u>	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			1 958 700,00	1 175 500,00	2 500,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26421	x			1 958 700,00	1 175 500,00	2 500,00	
	<u>из них <10.1>:</u>	26421.1	x						
1.4.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14></u>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	<u>из них <10.1>:</u>	26430.1	x						
	<u>из них <10.2>:</u>	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26441	x						
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14></u>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			200 000,00			
	в том числе:								
1.4.5.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	x			200 000,00			
	<u>из них <10.1>:</u>	26451.1	x						
	<u>из них <10.2>:</u>	26451.2	x						
1.4.5.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	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			3 032 554,00	3 373 980,00	2 200 890,00	

детализации в Разделе "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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 банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

	в том числе по году начала закупки	26510							
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							

Руководитель учреждения

директор  О.В. Сонокова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Александрова Н.Н.
(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

Александрова Н.Н.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

10.01.2024

СОГЛАСОВАНО:

С.О. Кардашевская
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
С.О. Кардашевская
(подпись) (расшифровка подписи)
10.01.2024

<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 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<10.2> указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования

<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 (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) <12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813805

Владелец Саенкова Ольга Владимировна

Действителен с 04.04.2023 по 03.04.2024