

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от 10.01.2024 № 24

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 Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ"
Единица измерения: руб

Коды	
Дата	10.01.2024
по Сводному реестру	47303617
глава по БК	903
по Сводному реестру	473030228
ИНН	5117300453
КПП	511701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	214 388,82	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			55 475 800,00	57 526 990,00	60 333 500,00	
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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 977 400,00	57 037 590,00	59 844 100,00	
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		54 277 400,00	57 037 590,00	59 844 100,00	
				0,00	0,00	0,00	
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 денежные поступления, всего	1400	150		489 400,00	489 400,00	489 400,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		489 400,00	489 400,00	489 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	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	
				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	
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <6>	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		55 629 023,82	57 526 990,00	60 333 500,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		52 556 480,00	54 856 800,00	57 659 200,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111		39 946 559,00	41 741 400,00	43 893 700,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		526 280,00	509 500,00	509 500,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 083 621,00	12 605 900,00	13 256 000,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 083 621,00	12 605 900,00	13 256 000,00	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 обложению страховыми 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 населению, 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
				0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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	2230	350		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению				0,00	0,00	0,00	
	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 750,00	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 (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 750,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:				0,00	0,00	0,00	

0,00

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям				0,00	0,00	0,00	
	2410	613		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям				0,00	0,00	0,00	
	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)				0,00	0,00	0,00	
	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам				0,00	0,00	0,00	
	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	х
				0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х		3 060 813,62	2 670 190,00	2 674 300,00	
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 муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг иные	2640	244		1 452 413,62	858 600,00	860 600,00	
Услуги связи			221	75 600,00	75 600,00	75 600,00	
Транспортные услуги			222	37 025,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	300 000,00	192 190,00	194 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	158 700,00	152 200,00	142 700,00	
Прочие работы, услуги			226	600 646,31	315 600,00	324 000,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг			228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	52 141,00	19 500,00	19 500,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов			340	228 301,31	103 600,00	104 700,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 608 400,00	1 811 500,00	1 813 700,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	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		71 165,20	0,00	0,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль <8>	3010			71 165,20	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:				0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

<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) 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 в строках Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат 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 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.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетн ой классиф икации, Российск ой Федераци и <10.1>	Уникаль ный 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	х			3 060 813,62	2 670 190,00	2 674 300,00	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х						
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	х			1 453 344,92	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		1 453 344,92			
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			1 607 468,70	2 670 190,00	2 674 300,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			1 146 742,95	2 670 190,00	2 674 300,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			1 146 742,95	2 670 190,00	2 674 300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х						
	из них <10.1>:	26430.1	х						
	из них <10.2>:	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			460 725,75	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			460 725,75			
	из них <10.1>:	26451.1	х						
	из них <10.2>:	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						

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			1 607 468,70	2 670 190,00	2 674 300,00
	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

Чукина В. В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Алексей Сандров И. В.

(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

Алексей Сандров И. В.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

10.09.2024

СОГЛАСОВАНО:

О.О. Макарянская

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Имя

(подпись)

Александров И. В.

(расшифровка подписи)

" " 20 2.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450479

Владелец Чунина Валерия Валерьевна

Действителен с 01.06.2023 по 31.05.2024