

Утверждаю
 Директор МБУ ДО ДШИ

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Николаенкова С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20
 (на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

24 г.

от "16" 01 20 24 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г. Ярцево, Смоленской области

Единица измерения: руб.

Коды
66301576
901
663P0815
6727004256
672701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			за пределами планового периода
			4.1	4.2	4.3	на 20 24 текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового периода	на 20 26 второй год планового периода	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	120			V0	3915,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	130			Z2 U	3665747,01			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	150			V0	22453,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0004				R				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0005	150			V				
Доходы, всего:	1000				100	23 764 378,64	18 287 228,04	20 116 290,04	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120			V12001	22 757,04	22757,04	22757,04	
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			130	23 224 621,60	17 838 471,00	19 667 533,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			130ZU	23 224 621,60	17 838 471,00	19 667 533,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			за пределами планового периода
			4.1	4.2	4.3	на 20 24	на 20 25	на 20 26	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	517000,00	426000,00	426000,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150			150S037U	91 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
добровольные пожертвования		150			V	426 000,00	426 000,00	426 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе: целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x				0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x			200	27 456 494,82	18 287 228,04	20 116 290,04	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			210	22 620 771,78	17 851 471,00	19 680 533,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	0703 111			211 Z U	16 327 880,00	13 700 822,00	15 105 633,00	x
оплата труда		0703 111			211 Z2 U	870 227,14			
в том числе:									
Зарботная плата педагогических работников в учреждении	2111	0703 111			211 Z U21008	13 133 226,00	11 281 649,00	12 563 982,00	x
Зарботная плата педагогических работников в учреждении	2111	0703 111			211 Z2 U21008	717 507,52	0,00	0,00	
Зарботная плата прочих работников (не относящихся к пед. работникам)	2112	0703 111			211 Z U21009	1 380 484,00	1 094 532,00	1 149 952,00	x
Зарботная плата прочих работников (не относящихся к пед. работникам)	2112	0703 111			211 Z2 U21009	45 271,00	0,00	0,00	
Зарботная плата руководителей и заместителей руководителя	2113	0703 111			211 Z U21020	1 739 170,00	1 324 641,00	1 391 699,00	x
Зарботная плата руководителей и заместителей руководителя	2113	0703 111			211 Z2 U21020	105 100,76	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу (три дня временной нетрудоспособности)	2114	0703 111			266 Z U21008	70 000,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу (три дня временной нетрудоспособности)	2115	0703 111			266 Z2 U21008	2 347,86	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу (три дня временной нетрудоспособности)	2115	0703 111			266 Z U21009	5 000,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу (три дня временной нетрудоспособности)	2116	0703 111			266 Z U21020	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0703 112			226 V	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0703 113			226 V	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0703 119			213 Z U	5 409 664,64	4 137 649,00	4 561 900,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					213 Z2 U	478 644,64			
в том числе:									
Начисления на заработную плату педагогических работников	2141	0703 119			213 Z U21008	3 987 374,00	3 407 058,00	3 794 322,00	x
Начисления на заработную плату прочих работников (не относящихся к пед. работникам)	2142	0703 119			213 Z U21009	418 416,00	330 549,00	347 285,00	x
Начисления на заработную плату руководителей и заместителей руководителя	2143	0703 119			213 Z U21020	525 230,00	400 042,00	420 293,00	x
Начисления на заработную плату педагогических работников		0703 119			213 Z2 U21008	392 337,41	0,00	0,00	
Начисления на заработную плату педагогических работников		0703 119			213 Z2 U21008S	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			4.1	4.2	4.3	на 20 24 текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового периода	на 20 26 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Начисления на заработную плату прочих работников (не относящихся к пед. работникам)		0703119			213 Z2 U21009	27 435,79	0,00	0,00	
Начисления на заработную плату руководителей и заместителей руководителя		0703119			213 Z2 U21020	58 871,44	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134							x
в том числе:									
страховые взносы педагогическим работникам	2171								x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0703 850		290	0	91 000,00	0,00	0,00	x
из них:				291 S037					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703 851		U29101	5	91 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0703 852		291 V					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0703 853		292 V	2	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		13001					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		290					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, отраженные по соответствующим строкам	2600	x		000	0	4 744 723,04	435 757,04	435 757,04	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			за пределами планового периода
			4.1	4.2	4.3	на 20 24 текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового периода	на 20 26 второй год планового периода	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		244	0	4 744 723,04	435 757,04	435 757,04	
услуги связи		0703 244		221 Z U	4	105 600,00	0,00	0,00	
услуги связи		0703 244		221 V0	2	0,00	0,00	0,00	
услуги связи		0703 244		221 Z2 U	4	8 177,89	0,00	0,00	
транспортные услуги		0703 244		222 V	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги по тепловой энергии		0703 247		223 Z U22301	4	1 268 121,60	0,00	0,00	
коммунальные услуги по тепловой энергии		0703 247		223 Z 2 U22301	4	2 104 405,97	0,00	0,00	
коммунальные услуги по электроэнергии		0703 247		223 Z U22302	4	254 400,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги по электроэнергии		0703 247		223 Z2 U22302	4	204 291,37	0,00	0,00	
обращение с твердыми коммунальными отходами		0703 244		223 Z2 U22313	4	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги по водоснабжению		0703 244		223 Z U22303	4	19 350,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги по водоснабжению		0703 244		223 Z2 U22303	4	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги по водоснабжению		0703 244		223 V0 Y22303	2	0,00	0,00	0,00	
обращение с твердыми коммунальными отходами		0703 244		223 Z U22313	4	7 050,00	0,00	0,00	
обращение с твердыми коммунальными отходами		0703 244		223 V0 V 22313	2	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества - обслуживание пожарной сигнализации		0703 244		225 Z U22519	4	117 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703 244		225 Z U	4	94 200,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0703 244		344 V0	2	26 369,17			
работы, услуги по содержанию имущества		0703 244		225 V	2	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
прочие работы, услуги - услуги охраны		0703 244		226 Z U22625	4	85 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги - ДелоПро		0703 244		226 Z U	4	15 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0703 244		226 V	2	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
увеличение стоимости основных средств		0703 244		310 V	2	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0703 244		344 V	2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703 244		346 V	2	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0703 244		345 V	2				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703 244		344 V12001	2	22 757,04	22 757,04	22 757,04	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703 244		349 V	2	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703 244		346 V0	2				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247							
капитальные вложения и объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового периода	на 20 26 второй год планового периода	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг	26000	x	x	4 744 723,04	435 757,04	435 757,04	
1.1	выплаты по контрактам (договорам) заключенным в соответствии с гражданским законодательством	26100	x	x				
1.2	выплаты по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствии с гражданским законодательством	26200	x	x				
1.3	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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	x	x	20 644,77	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом	26320	x	x				
1.4	планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	x	x	4 724 078,27	435 757,04	435 757,04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 724 078,27	435 757,04	435 757,04	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	4 724 078,27	435 757,04	435 757,04	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	4 724 078,27	435 757,04	435 757,04	
	в том числе по году начала закупки:		x	x				
	2024		x	x	4 724 078,27			
	2025		x	x		435 757,04		
	2026		x	x			435 757,04	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
	2024							
	2025							
	2026	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Николаенкова С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
(должность)

(подпись)

Николаенкова С.А.
(расшифровка подписи)

(48143)7-41-42
(телефон)

"16" 01 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре и спорту Администрации муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Ворфоломеева Л.Г.
(расшифровка подписи)

"16" 01 20 24 г.

