

УПРАВЛЕНИЕ



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾)

от " 31 " декабря 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий функции в полномочиях учредителя: Департамент культуры и молодежной политики города Заречного

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру	56300502
главы по БК	957
по Сводному реестру	56330011
ИНП	5838019506
КПП	593801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидия	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ¹	Аккредитационный код ¹	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	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001		х	х	1 447 845,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002		х	х				
Доходы, всего:	1000				57 498 907,60	51 690 200,00	51 455 300,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	040488000002	120	121	36 807,60			
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		51 663 500,00	51 658 900,00	51 424 000,00	
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210		130	131	51 663 500,00	51 658 900,00	51 424 000,00	
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	000021140104	130	131	10 411 600,00	9 298 100,00	8 993 400,00	
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	211M21140104	130	131				
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	211Y21140104	130	131				
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	211Y21170524	130	131	3 488 700,00	4 360 200,00	4 534 600,00	
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	211Y211Z0524	130	131	22 872 000,00	20 513 500,00	20 237 600,00	
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	000026640104	130	131	50 000,00			
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	000021340104	130	131	3 144 300,00	2 808 000,00	2 716 000,00	
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	213M21340104	130	131				
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	213Y21340104	130	131		6 697 700,00	6 960 200,00	
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	213Y21370524	130	131	1 053 600,00	1 316 800,00	1 369 400,00	
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	213Y213Z0524	130	131	6 907 300,00	6 195 000,00	6 111 800,00	
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	000029140104	130	131	486 100,00	469 600,00	469 600,00	
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	000022340104	130	131	2 113 700,00			
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	000022140104	130	131	100 000,00			
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	000022540104	130	131	200 000,00			
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	000022640104	130	131	836 200,00	25 300,00	31 400,00	
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	000021040104	130	131				
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
возмещение коммунальных затрат	1230	040488600002	130	135	11 000,00			
доходы от оказания платных услуг	1230	040288000002	130	131	1 675 800,00			
доходы от оказания платных услуг	1230	0402880211Y2	130	131	660 000,00			
доходы от оказания платных услуг	1230	0402880213Y2	130	131	199 300,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм иррегулярного взыскания, всего	1300		140					
в том числе:								
	1310		140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		3 252 500,00	31 300,00	31 300,00	
в том числе: целевые субсидии		000021162505	150	152	48 000,00	24 000,00	24 000,00	
в том числе: целевые субсидии		000021362505	150	152	14 500,00	7 300,00	7 300,00	
в том числе: целевые субсидии		000022323005	150	152				
субсидия на осуществление капитальных вложений	1420		150					
иные безвозмездные целевые поступления	1430	040289000002	150	155	3 140 000,00			
иные безвозмездные целевые поступления	1430	040288600002	150	155	50 000,00			
иные доходы, всего	1500		180					

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8	9
в том числе:	1500							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		х		0,00			
в том числе:								
из них:	1981	040300000003	510	510				х
средства во временном распоряжении								
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	1982		710					х
Расходы, всего	2000		х		58 851 747,56	51 245 900,00	50 985 700,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		х		50 955 266,00	51 220 600,00	50 954 300,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	000021140104	111	211	10 411 600,00	9 298 100,00	8 993 400,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	040288021132	111	211	660 000,00			х
в том числе:								
оплата труда	2110	040289000002	111	211	933 000,00			х
в том числе:								
оплата труда	2110	211M21140104	111	211				х
в том числе:								
оплата труда	2110	211Y21140104	111	211				х
в том числе:								
оплата труда	2110	211Y21170524	111	211	3 488 700,00	4 360 200,00	4 534 600,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	211Y211Z0524	111	211	22 872 000,00	20 513 500,00	20 237 600,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	040288000002	111	211	600 000,00			х
в том числе:								
оплата труда	2110	000021162505	111	211	48 000,00	24 000,00	24 000,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	000026640104	111	266	50 000,00			х
в том числе:								
оплата труда	2120	040289000002	112	212	70 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	040289000002	112	226	40 000,00			х
в том числе:								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	040288000002	112	226				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	040288000002	113	226				х
в том числе:								
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				11 781 966,00	17 024 800,00	17 164 700,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	000021340104	119	213	3 144 300,00	2 808 000,00	2 716 000,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	040289000002	119	213	181 200,00			х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	040288021132	119	213	199 300,00			х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	040289000002	119	213	281 766,00			х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	213M21340104	119	213				х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	213Y21140104	119	213		6 697 700,00	6 960 200,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	213Y21370524	119	213	1 053 600,00	1 316 800,00	1 369 400,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	213Y213Z0524	119	213	6 907 300,00	6 195 000,00	6 111 800,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	213017625000	119	213	14 500,00	7 300,00	7 300,00	
в том числе:								
на выплаты работникам	2142		119					х
иные выплаты работникам	2150		131					х
в том числе:								
расходы на выплаты военнослужащим в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на выплаты по оплате труда	2160		133					х
иные выплаты военнослужащим в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на выплаты по оплате труда	2170		134					х
в том числе:								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию и взносам	2180		139					х
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		139					х
в том числе:								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340					х
в том числе:								
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					х
иные выплаты населению	2240		360					х
в том числе:								
выплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		486 600,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000029140104	851	291	486 100,00			х
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	040288000002	851	291	500,00			х
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	040488600002	851	291				х
иные налоги (исключенные из состава расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320		852					х
в том числе:								
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853					х
в том числе:								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		х					х
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613					
в том числе:								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623					
в том числе:								
гранты, предоставляемые иным коммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634					
в том числе:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810					
в том числе:								
взносы в международные организации	2450		862					
в том числе:								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460		863					х
в том числе:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		х					
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					х
в том числе:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		х		7 409 881,56	25 300,00	31 400,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242					
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243					
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		5 202 518,70	25 300,00	31 400,00	
в том числе:								
Услуги связи		000022140104	244	221	100 000,00			
в том числе:								
Услуги связи		040289000002	244	221	80 000,00			
в том числе:								
Транспортные услуги		040288000002	244	222				
в том числе:								
Транспортные услуги		040289000002	244	222	10 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8	9
Транспортные услуги		04028600002	244	222				
Коммунальные услуги		00002232005	244	223				
Коммунальные услуги		04048600002	244	223	2 000,00			
Коммунальные услуги		000022340104	244	223	52 251,00			
Коммунальные услуги		04028600002	244	223	51 000,00			
Коммунальные услуги		04028900002	244	223	35 000,00			
Коммунальные услуги		04048600002	244	225	96 564,60			
Работы, услуги по содержанию имущества		04048600002	244	225	1 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		04028600002	244	225	450 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		04028900002	244	225	1 915 278,79			
Работы, услуги по содержанию имущества		04028600002	244	225	55 635,60			
Прочие работы, услуги		000022340104	244	225	200 000,00			
Прочие работы, услуги		04028600002	244	226	400 000,00			
Прочие работы, услуги		04028900002	244	226	150 000,00			
Прочие работы, услуги		04048600002	244	226	1 000,00			
Прочие работы, услуги		000022340104	244	226	836 200,00	25 300,00	31 400,00	
Увеличение стоимости основных средств		04028600002	244	310	70 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		04028900002	244	310	200 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		04028900002	244	344				
Увеличение стоимости основных средств		000031040104	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов		04028600002	244	346	381 588,71			
Увеличение стоимости материальных запасов		04028900002	244	346	120 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов краткосрочного применения		04028600002	244	349	15 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов краткосрочного применения		04028900002	244	349	10 000,00			
закладку энергетических ресурсов, всего	2640		247		2 207 362,86	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		00002232005	247	223				
Коммунальные услуги		000022340104	247	223	2 061 449,00			
Коммунальные услуги		04028600002	247	223	33 000,00			
Коммунальные услуги		04028900002	247	223	100 000,00			
Коммунальные услуги		04048600002	247	223	12 913,86			
инвентарные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2651		406					
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652		407					
Выдачи, уменьшающие доход, всего ²	3000		100		0,00			3
в том числе:								
выгод на прибыль ³	3010	04028600002	180	189				3
выгод на добавленную стоимость ⁴	3020							3
прочие выгоды, уменьшающие доход ⁵	3030							3
Прочие выдачи, всего ⁶	4000		3					3
из них:								
средства во временной подотчетной учетной задолженности бюджетному государственному (муниципальному) долгу	4010		610	610				3
	4020		810					

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата внесения Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 4 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы доходов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы коды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе выгоды на прибыль, выгоды на добавленную стоимость, главный выгоды на добавленную стоимость для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы коды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 5 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50683), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена уточненная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 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 исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представленных займов (микрозаймов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между основным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подовлет детализация в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих вычетов исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения муниципальными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих вычетов исключает показатель поступлений в рамках расчетов между основным учреждением и обоснованным подразделением.

Реквизит 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{18.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		7 409 881,56	2 342 000,00	2 431 700,00	
	в том числе:							
	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 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{18.1} :	26310.1						
	из них ^{18.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х		7 409 881,56	2 342 000,00	2 431 700,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 249 900,00	2 331 000,00	2 420 200,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		3 249 900,00	2 331 000,00	2 420 200,00	
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	11 000,00	11 500,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{18.1} :	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	11 000,00	11 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х					
	из них ^{18.1} :	26430.1	х					
	из них ^{18.2} :	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 159 981,56			
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{18.1} :	26451.1	х					
	из них ^{18.2} :	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		4 159 981,56			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		7 409 881,56	2 342 000,00	2 431 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			7 409 881,56	2 342 000,00	2 431 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Н.А. Сквор
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(подпись)

Т.А. Фелица
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

20 г.