

Утверждено



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "13" октября 2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевича"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4221006784
КПП	422101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
I	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	221	30200000210770130	131	179 875,10	0,00	0,00	x
		222	30200000220770130	155	117 354,20	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	410	30100000410770130	131	101 351,93	0,00	0,00	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		x	x	x	x	x	x
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1110				0,00	0,00	0,00	
					<b>53 408 601,00</b>	<b>51 668 300,00</b>	<b>51 798 800,00</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2		3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	130	50 132 347,00	48 708 300,00	48 838 800,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	1210	410	30100000410770130	131	46 802 347,00	45 258 300,00	45 248 800,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220		x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	221	30200000210770130	131	3 330 000,00	3 450 000,00	3 590 000,00	
в том числе:	1300		x	140				
	1310		x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	150	3 276 254,00	2 960 000,00	2 960 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	510	30100000510770150	152	576 254,00	260 000,00	260 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	530	30100000530770150	152	0,00	0,00	0,00	
пожертвования от физических и юридических лиц	1430	222	30200000220770130	155	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
прочие доходы, всего	1500		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900		x					x
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980		x					x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>		<b>53 807 182,23</b>	<b>51 668 300,00</b>	<b>51 798 800,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		<b>49 156 238,93</b>	<b>47 955 040,00</b>	<b>47 955 040,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 07031610410780 111	211	35 590 356,00	34 753 300,00	34 753 300,00	x
		410	913 07031610410780 111	266	101 351,93	0,00	0,00	x
		510	913 08011410120110 111	211	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 07031610410780 111	211	2 146 240,00	2 146 240,00	2 146 240,00	x
		222	913 07031610410780 111	211	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	222	913 07031610410780 112	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
		222	913 07031610410780 112	226	10 000,00	0,00	0,00	x
		410	913 07031610410780 112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x		<b>11 248 291,00</b>	<b>10 995 500,00</b>	<b>10 995 500,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
	2141	410	913 07031610410780 119	213	10 748 291,00	10 495 500,00	10 495 500,00	x
		510	913 08011410120110 119	213	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 07031610410780 119	213	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
		222	913 07031610410780 119	213	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	410	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		x					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		x					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x		260 000,00	260 000,00	260 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210		x					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		x					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230		x					
иные выплаты населению	2240	510	913 10031620372010 360	296	260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	510	913 08010800010860 360	296	0,00	0,00	0,00	x
из них:					28 700,00	9 500,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 07031610410780 851	291	13 700,00	9 500,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	222	913 07031610410780 851	291	13 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 07031610410780 852	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	221	913 07031610410780 853	292	1 000,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	222	913 07031610410780 853	292	1 000,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420		x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	530	913 07031610410780 831	295	0,00	0,00	0,00	
		530	913 07031610410780 831	297	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2		3	4	5	6	7	8
		221	913 07031610410780 831	295	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600		x	297	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:					<b>4 362 243,30</b>	<b>3 443 760,00</b>	<b>3 583 760,00</b>	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		<b>4 362 243,30</b>	<b>3 443 760,00</b>	<b>3 583 760,00</b>	
из них:								
услуги связи		221	913 07031610410780 244	221	43 200,00	43 200,00	43 200,00	x
услуги связи		222	913 07031610410780 244	221	114 800,00	100 000,00	100 000,00	x
транспортные услуги		221	913 07031610410780 244	222	15 000,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги		222	913 07031610410780 244	222	65 000,00	50 000,00	50 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 244	223	45 000,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 244	223	95 000,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		410	913 07031610410780 244	223	50 000,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 247	223	25 275,00	24 860,00	24 860,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 247	223	734 980,00	904 980,00	904 980,00	x
коммунальные услуги		410	913 07031610410780 247	223	400 000,00	0,00	0,00	x
аренда за пользование имуществом		221	913 07031610410780 244	224	0,00	0,00	0,00	x
аренда за пользование имуществом		222	913 07031610410780 244	224	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 07031610410780 244	225	85 000,00	270 000,00	270 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		222	913 07031610410780 244	225	603 087,00	813 987,00	813 987,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 07031610410780 244	225	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		221	913 07031610410780 244	226	364 575,10	185 700,00	185 700,00	x
прочие работы, услуги		222	913 07031610410780 244	226	392 587,20	271 033,00	271 033,00	x
прочие работы, услуги		410	913 07031610410780 244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 07031612751390 244	226	316 254,00	0,00	0,00	x
страхование		510	913 08010800010860 244	226	0,00	0,00	0,00	x
страхование		221	913 07031610410780 244	227	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		221	913 07031610410780 244	310	120 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		222	913 07031610410780 244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		510	913 07031610410780 244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		222	913 07031610410780 244	341	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 07031610410780 244	343	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 07031610410780 244	344	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		222	913 07031610410780 244	344	22 900,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 07031610410780 244	345	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 07031610410780 244	346	164 585,00	280 000,00	420 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	913 07031610410780 244	346	350 000,00	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 07031610410780 244	349	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		222	913 07031610410780 244	349	155 000,00	100 000,00	100 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650		x					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		x					

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		x					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>		x					
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>		x					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	4 362 243,30	3 443 760,00	3 583 760,00	x
	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 "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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	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 <sup>13</sup>	26400	x	4 362 243,30	3 443 760,00	3 583 760,00	x
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	450 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	450 000,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	316 254,00	0,00	0,00	x
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	316 254,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 595 989,30	3 443 760,00	3 583 760,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	x	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 595 989,30	3 443 760,00	3 583 760,00	x
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	766 254,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:						
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
	в том числе по году начала закупки:						
3		26600	x	3 595 989,30	3 443 760,00	3 583 760,00	x
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
(должность) Э.И. Ялынский  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(должность) ведущий экономист  
Машкевич Е.В.  
(фамилия, инициалы) 8(3843)37-07-95  
(телефон)

" " 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(подпись) Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись) Л.М. Шабалина  
(расшифровка подписи)

" " 20 \_\_\_\_ г.

