

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "Детская школа искусств № 47 имени М.Ф.

"Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич"

(наименование органа - Учредителя (учреждения))

ИМЕНИ

М.Ф. Мацулевич (областной)

г. Новгородской области)

Э.И. Ялынский

(расшифровка подписи)

20 1 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "22" января 2024

Дата

22.01.2024

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредитель Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	г.	
1	2		3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30200000210770130	131	137 791,86	0,00	0,00	x	
		222	30200000220770130	155	338 995,69	0,00	0,00	x	
		410	30100000410770130	131	0,00	0,00	0,00	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x	x	x	x	x	
Доходы, всего:	1000				56 753 480,00	56 384 180,00	56 524 180,00		
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		

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	130	53 793 480,00	53 424 180,00	53 564 180,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000410770130	131	50 343 480,00	49 834 180,00	49 834 180,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	221	30200000210770130	131	3 450 000,00	3 590 000,00	3 730 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140				
в том числе:								
	1310		x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	150	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	510	30100000510770150	152	260 000,00	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:								
	1900		x					x
доходы от операций с активами, всего	1900		x					x
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x					
Расходы, всего	2000		x		57 230 267,55	56 384 180,00	56 524 180,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		52 483 950,00	52 483 950,00	52 483 950,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 07031610410780 111	211	38 154 928,00	38 231 728,00	38 231 728,00	x
		410	913 07031610410780 111	266	100 000,00	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	221	913 07031610410780 112	212	0,00	0,00	0,00	x
		222	913 07031610410780 112	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
		221	913 07031610410780 112	226	0,00	0,00	0,00	x
		222	913 07031610410780 112	226	0,00	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	410	913 07031610410780 119	213	12 022 782,00	12 045 982,00	12 045 982,00	x
в том числе:								
	2141	510	913 08011410120110 119	213	11 522 782,00	11 545 982,00	11 545 982,00	x
					0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2		3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	410	913 07031610410780 119	213	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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 (денежное содержание)	2182		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210		x		260 000,00	260 000,00	260 000,00	
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:			x		8 800,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 07031610410780 851	291	8 800,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		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	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	г.	
I	2		3	4	5	6	7	8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	530	913.07031610410780.831	295	0,00	0,00	0,00		
		530	913.07031610410780.831	297	0,00	0,00	0,00		
		221	913.07031610410780.831	295	0,00	0,00	0,00		x
		221	913.07031610410780.831	297	0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		4 477 517,55	3 640 230,00	3 780 230,00		x
в том числе:									
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		4 477 517,55	3 640 230,00	3 780 230,00		
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00		x
транспортные услуги		221	913.07031610410780.244	222	0,00	0,00	0,00		x
транспортные услуги		222	913.07031610410780.244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00		x
коммунальные услуги		221	913.07031610410780.244	223	24 860,00	24 860,00	24 860,00		x
коммунальные услуги		222	913.07031610410780.244	223	904 980,00	904 980,00	904 980,00		x
коммунальные услуги		410	913.07031610410780.244	223	0,00	0,00	0,00		x
коммунальные услуги		221	913.07031610410780.247	223	0,00	0,00	0,00		x
коммунальные услуги		222	913.07031610410780.247	223	0,00	0,00	0,00		x
коммунальные услуги		410	913.07031610410780.247	223	56 470,00	56 470,00	56 470,00		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	270 000,00	270 000,00	270 000,00		x
работы, услуги по содержанию имущества		222	913.07031610410780.244	225	813 987,00	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	323 491,86	185 700,00	185 700,00		x
прочие работы, услуги		222	913.07031610410780.244	226	610 028,69	271 033,00	271 033,00		x
прочие работы, услуги		410	913.07031610410780.244	226	500 500,00	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги		510	913.070316127S1390.244	226	0,00	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги		510	913.07031610410780.244	227	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	0,00	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	913.070316127S1390.244	310	0,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		221	913.07031610410780.244	341	0,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913.07031610410780.244	343	0,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913.07031610410780.244	344	0,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости строительных материалов		222	913.07031610410780.244	344	0,00	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	280 000,00	420 000,00	420 000,00		x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	913.07031610410780.244	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00		x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913.070316127S1390.244	346	0,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913.07031610410780.244	349	0,00	0,00	0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2		3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	2650	222	913 07031610410780 244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:			x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		x					
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		x					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4 477 517,55	3 640 230,00	3 780 230,00	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	x	4 477 517,55	3 640 230,00	3 780 230,00	x	
1.4.1	в том числе:	26410	x	556 970,00	56 470,00	56 470,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	556 970,00	56 470,00	56 470,00	x	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 920 547,55	3 583 760,00	3 723 760,00	x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	3 920 547,55	3 583 760,00	3 723 760,00	x
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	556 970,00	56 470,00	56 470,00	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					
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x	3 920 547,55	3 583 760,00	3 723 760,00	x
	Итого по договору, планиваемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Э.И.Ялынский (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Дудина Е.А. (фамилия, инициалы) 8(3843)37-07-95 (телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" ____ " ____ 20 ____ г.

