

Утверждено

Директор

наименование должности утвержденного лица)
 МБУ ДО «Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевича»
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - учреждения (учреждения) имени Э.И. Ялынский (расшифровка подписи)
 М.Ф. Мацулевич 20 г.



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

от "28" декабря 2023

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредитель 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30200000210770130	131	179 875,10	0,00	0,00	x
		222	30200000220770130	155	117 354,20	0,00	0,00	x
		410	30100000410770130	131	101 351,93	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000				53 755 161,70	51 668 300,00	51 798 800,00	
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 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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	130	50 101 874,00	48 708 300,00	48 838 800,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000410770130	131	46 771 874,00	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	1220		x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	221	30200000210770130	131	3 330 000,00	3 450 000,00	3 590 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140				
в том числе:								
1310			x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	150	3 653 287,70	2 960 000,00	2 960 000,00	x
в том числе:								
1410		510	30100000510770150	152	649 454,00	260 000,00	260 000,00	
целевые субсидии		530	30100000530770150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		x					
пожертвования от физических и юридических лиц	1430	222	30200000220770130	155	3 003 833,70	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			x					x
в том числе:								
1980			x					x
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
1981			x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000		x		54 153 742,93	51 668 300,00	51 798 800,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		49 259 455,93	47 955 040,00	47 955 040,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 07031610410780 111	211	35 650 739,00	34 753 300,00	34 753 300,00	x
		410	913 07031610410780 111	266	127 351,93	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		221	913 07031610410780 112	212	1 100,00	0,00	0,00	x
		222	913 07031610410780 112	212	32 500,00	60 000,00	60 000,00	x
	2120	221	913 07031610410780 112	226	5 000,00	0,00	0,00	x
		222	913 07031610410780 112	226	30 000,00	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	410	913 07031610410780 119	213	11 266 525,00	10 995 500,00	10 995 500,00	x
в том числе:								
510	2141	510	913 08011410120110 119	213	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 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	213	0,00	0,00	0,00	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 лицам (денежное содержание)	2182		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x		260 000,00	260 000,00	260 000,00	
в том числе:								
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:			x		25 576,00	9 500,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 07031610410780 851	291	10 576,00	9 500,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		222	913 07031610410780 851	291	13 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	221	913 07031610410780 852	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	221	913 07031610410780 853	292	1 000,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400		x					x
взносы в международные организации	2410		x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420		x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430		x					
	2500		x		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 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	
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	2600		x		4 608 711,00	3 443 760,00	3 583 760,00	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		4 608 711,00	3 443 760,00	3 583 760,00	
из них:									
услуги связи									
услуги связи		221	913 07031610410780 244	221	43 200,00	43 200,00	43 200,00	x	
транспортные услуги		222	913 07031610410780 244	221	144 800,00	100 000,00	100 000,00	x	
транспортные услуги		221	913 07031610410780 244	222	15 000,00	0,00	0,00	x	
коммунальные 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	44 207,01	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 247	223	19 175,00	24 860,00	24 860,00	x	
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 247	223	524 980,00	904 980,00	904 980,00	x	
коммунальные услуги		410	913 07031610410780 247	223	273 826,99	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	598 420,90	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 070316127S1390 244	226	77 330,67	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 07031610410780 244	226	73 200,00	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	230 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
увеличение стоимости основных средств		510	913 070316127S1390 244	310	172 125,00	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	565 500,00	200 000,00	200 000,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 070316127S1390 244	346	66 798,33	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 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
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	222	913 07031610410780 244	349	195 000,00	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652		x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000		x					
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего⁹	4000		x					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		x					

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

№ 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	4 608 711,00	3 443 760,00	3 583 760,00	x	
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	4 608 711,00	3 443 760,00	3 583 760,00	x	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	318 034,00	0,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	318 034,00	0,00	0,00	x	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	389 454,00	0,00	0,00	x	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	389 454,00	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					
1.4.4.1	в том числе: 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	3 901 223,00	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	3 901 223,00	3 443 760,00	3 583 760,00	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	707 488,00	0,00	0,00	x
		26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	3 901 223,00	3 443 760,00	3 583 760,00	x
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Э.И. Ялынский (подпись) Э.И. Ялынский
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист 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
(расшифровка подписи)

