

Согласовано:

Председатель комитета по культуре
(наименование должности лица, утверждающего документ)
комитет по культуре и национальной политике
администрации Новокузнецкого муниципального округа

О.А. Волкова
(подпись) (расшифровка подписи)

20 24 г.
ОГРН 102420212711



Утверждено:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств №35"

(наименование муниципального учреждения)

Е.Л. Маренкова
(подпись)

Е.Л. Маренкова
(расшифровка подписи)

24 01 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от 24 01 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

комитет по культуре и национальной политике
администрации Новокузнецкого муниципального округа

Учреждение

Единица измерения: рублей

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детская школа искусств №35"

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. на текущий финансовый год	на 2024 г. на первый год планового периода	на 2025 г. на 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	X	X	286 220,85	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	204 787,48	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
- Доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
- Доходы от оказания работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 424 019,73	11 569 314,72	11 569 314,72	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, в том числе:	1210	130		11 818 974,36	11 569 314,72	11 569 314,72	0,00
прочие доходы от компенсации затрат бюджета	1220	130		605 045,37			
- Доходы от оказания работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
- Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
- 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 ⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X

Расходы, всего	2000	X		12 424 019,73	11 569 314,72	11 569 314,72	
в том числе:	2100	X		9 361 578,18	9 284 636,27	9 284 636,27	X
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	7 184 472,69	7 109 057,04	7 109 057,04	X
оплата труда							
		266	266		22 000,00	22 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	17 137,80	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 159 967,69	2 153 579,23	2 153 579,23	X
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					X
в том числе:	2171	139					X
на оплату труда стажеров	2172	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:	2210	320					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	278,45	278,45	278,45	X
из них:	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	278,45	278,45	278,45	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:	2410	810					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					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, всего	2600	X		3 062 163,10	2 284 400,00	2 284 400,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-коммуникационных технологий	2610	241					
государственного (муниципального) имущества	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
из них:	2640	244		3 062 163,10	2 284 400,00	2 284 400,00	
Услуги связи		244	221	26 898,43	46 000,00	46 000,00	
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	2 323 509,52	2 100 000,00	2 100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	78 348,47	73 000,00	73 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	167 130,40	15 400,00	15 400,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	302 335,31	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	23 420,32	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	102 063,45	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	38 457,20	0,00	0,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. на текущий финансовый год	на 2024 г. на первый год планового периода	на 2025 г. на второй год планового периода	за предела ми плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	3 062 163,10	3 062 163,10	3 062 163,10	
1.1.	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	X	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: Услуги	221	2022	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	Коммунальные услуги	223	2022	0,00	0,00	0,00	
1.3.6.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	2022	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	3 062 163,10	3 062 163,10	3 062 163,10	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 062 163,10	3 062 163,10	3 062 163,10	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 062 163,10	3 062 163,10	3 062 163,10	
1.4.1.1.1.	Услуги связи	221	2023	26 898,43	26 898,43	26 898,43	
1.4.1.1.2.	Транспортные услуги	222	2023	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.2.	Коммунальные услуги	223	2023	2 323 509,52	2 323 509,52	2 323 509,52	
1.4.1.1.3.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2023	78 348,47	78 348,47	78 348,47	
1.4.1.1.4.	Прочие работы, услуги	226	2023	167 130,40	167 130,40	167 130,40	
1.4.1.1.6.	Увеличение стоимости основных средств	310	2023	302 335,31	302 335,31	302 335,31	
1.4.1.1.8.	из них: Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	2023	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.9.	Увеличение стоимости строительных материалов	344	2023	23 420,32	23 420,32	23 420,32	
1.4.1.1.10.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	2023	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.11.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	2023	102 063,45	102 063,45	102 063,45	
1.4.1.1.12.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346	2023	38 457,20	38 457,20	38 457,20	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	0,00	0,00	0,00	
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	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	3 062 163,10	3 062 163,10	3 062 163,10	
	в том числе по году начала закупки:	26510	X				
			2023	3 062 163,10			
			2024		3 062 163,10		
			2025			3 062 163,10	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	