

Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица)



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Кононов М.В.

(расшифровка подписи)

декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 30 » декабря 20 22 г.²

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ "Управление культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск"

Вид документа 0

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	813Ч7403
глава по БК	993
по Сводному реестру	813Ч7403
ИНН	0317002690
КПП	031701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x		0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x			0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x		45 650 224,00	43 245 570,00	43 245 570,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	45 540 924,00	43 245 570,00	43 245 570,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	131	42 858 870,00	43 245 570,00	43 245 570,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 682 054,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		109 300,00			
из них:							
целевые субсидии	1410	150	152	109 300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00			
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0,00			
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00			
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420		0,00			
доходы от выбытия непроектных активов	1613	430		0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00			
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600		0,00			
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620		0,00			
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630		0,00			
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650		0,00			
прочие поступления, всего ⁵	1700	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510		0,00			x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510		0,00			
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		0,00			
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	х		45 650 224,00	43 245 570,00	43 245 570,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 710 778,07	40 919 003,28	40 919 003,28	х
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	32 023 627,74	31 417 100,00	31 417 100,00	х
Зарботная плата	2111	111	211	32 023 627,74	31 417 100,00	31 417 100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13 943,28	13 943,28	13 943,28	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	13 943,28	13 943,28	13 943,28	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00			
Прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	9 673 207,05	9 487 960,00	9 487 960,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00			х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	321	262	0,00			х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	321	265	0,00			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		0,00			х
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	2240	350		0,00			х
иные выплаты населению	2250	360		0,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		261 500,00	261 500,00	261 500,00	х
из них:	310						
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291		261 500,00	261 500,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:	2410						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		613		0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814		0,00			x
взносы в международные организации	2450	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00			x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 677 945,93	2 065 066,72	2 065 066,72	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		2 873 269,85	1 260 390,64	1 260 390,64	
услуги связи	2631	244	221	13 391,28	13 391,28	13 391,28	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00			
коммунальные услуги	2633	244	223	44 523,92	44 523,92	44 523,92	
работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	238 564,71	145 764,71	145 764,71	
прочие работы, услуги	2635	244	226	2 454 758,24	951 179,03	951 179,03	
увеличение стоимости основных средств	2636	244	310	16 500,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2637	244	343	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2638	244	346	105 531,70	105 531,70	105 531,70	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244	349	0,00			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	804 676,08	804 676,08	804 676,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	х		0,00			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00			х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00			х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			х
прочие поступления денежных средств	4060	510		0,00			

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	x	3 677 945,93	2 065 066,72	2 065 066,72	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	261000	x	x	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	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x	1 678 366,72	2 065 066,72	2 065 066,72	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	264000	x	x	x	3 677 945,93	2 065 066,72	2 065 066,72	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	1 678 366,72	2 065 066,72	2 065 066,72	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264120	x	x	x	1 678 366,72	2 065 066,72	2 065 066,72	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	264300	x	x	x				
	из них ^{10.1} :								
			x						
			x						
	из них ^{10.2} :								
			x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	1 999 579,21	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	1 999 579,21			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					х				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Кононов М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

2-26-66

(телефон)

« 30 » декабря 20 22 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Главный бухгалтер

(наименование должностного лица органа — учредителя)

Максимчук Е.С.

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.