

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного совета

От 01 февраля 2024 года № 3

Утверждаю

Ио директора

(наименование должности, уполномоченного лица)

МАУ ДО "Пролетарская ДШИ"

(наименование органа управления учреждением)

детей Мальцева Е. А.

школы (васшировка подписи)

01 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов)

по состоянию на 31.12.2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет культуры Администрации Новгородского муниципального района

Коды	Дата
	31.12.2023
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру ИНН
	5310002617
	КПП
	531001001
	по ОКЕИ
	283

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Пролетарская детская школа искусств"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	75 150,61	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	63 929,09	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			6 375 015,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		5 898 140,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		5 898 140,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Иная приносящая доход деятельность	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		242 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		242 800,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		234 075,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
добровольные пожертвования	1510	180		234 075,00	0,00	0,00	0,00
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		6 386 236,52	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 881 040,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		4 610 960,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112					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		1 270 080,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 270 080,00	0,00	0,00	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	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					x
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340					x
социальную поддержку обучающихся за счет средств							
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350					x
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на							
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	360					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		139,52	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты				0,00	0,00	0,00	
бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		139,52	0,00	0,00	x
платежей							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2430	863					x
правительствами иностранных государств и международными							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831					x
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		505 057,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					
коммуникационных технологий							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					
государственного (муниципального) имущества	2640	244		505 057,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	6 624,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	32 800,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	58 974,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	382 048,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	7 511,00			
Медицинский осмотр педагогических работников	2640	244	226	17 100,00			
Арендная плата	2640	244	224				
Ремонт учреждений	2640	244	221				
Коммунальные услуги	2640	244	223				
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400					
(муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407					
имущества государственными (муниципальными)							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	505 057,00	0,00	0,00	0,00
	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,	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	505 057,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	17 100,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	17 100,00	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	х	242 800,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	242 800,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	245 157,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	245 157,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	505 057,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Ио директора
(должность)


(подпись)

Е.А. Мальцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Аборнева Е.С. 27-22-87
(должность) фамилия, инициалы (телефон)

" 01 " февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры Администрации Новгородского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Лукьянова М.В.
(расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 24 г.

СМЕТА ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД

Доходы	Сумма, руб.				
	год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<i>Источник 130 Платные услуги</i>	-				
<i>Источник 150 Целевые средства</i>	-				
<i>Источник 180 Прочие доходы</i>	234 075,00	104 350,00	55 450,00	5 500,00	68 775,00
Итого	234 075,00	104 350,00	55 450,00	5 500,00	68 775,00

СМЕТА РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД

Код статьи	Наименование расходных статей	Сумма, руб.				
		245 157,00	98 312,00	20 580,00	75 324,00	50 941,00
244	Прочая закупка товаров, работ, услуг	139,52	2,83	128,16	3,12	5,41
853	Уплата иных платежей	245 296,52	98 314,83	20 708,16	75 327,12	50 946,41
Итого						

Руководитель


подпись

Е.А. Мальцева
расшифровка

Бухгалтер


подпись

С.В. Клишина
расшифровка



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного

Источник финансового обеспечения " 2 " (внебюджетные средства)

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)		
		2023 год	2024-2025 годы	2023 год	2024-2025 годы	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3		4		5		
1.1.	Штраф	125,00		1		125,00		
1.2.	Пени					14,52		
	Итого:	х	х	х	х	139,52	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6		
1.1.	ООО Ростелеком - предоставление услуг	1	12	552,00	6 624,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	6 624,00	0,00	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость, руб. в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6		
1.1.	Заправка картриджей	1	1	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.2.	ИП Полетов	1	12	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.	Прочие расходы				1 300,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	32 800,00	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Средняя стоимость, руб. в	Стоимость работ (услуг), руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6		
1.1.	Проведение совместных мероприятий, взнос за участие в конкурсах, фестивалях	10	10	4 284,70	42 874,00	0,00	0,00
1.2.	ООО "Компания "Тензор" - права использования СБИС	1	1	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.	Курсы повышения квалификации				0,00	0,00	0,00
1.4.	Аттестация	1	1	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	ООО "Мегаклиника"	1	1	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	53 974,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
				2023 год	2024 год	2025 год
	1	2	3	4		
1	Приобретение основных средств:			144 248,00	0,00	0,00
	ИП Тишин В.Е.			52 100,00		
	ООО "ИСИС"			40 600,00		
	ООО "ДНС Ритейл"			50 749,00		
	Прочие			799,00		
2	Приобретение материальных запасов:			7 511,00	0,00	0,00
	Моющие средства			0,00	0,00	0,00
	Хозяйственные товары, канцтовары, прочие			7 511,00	0,00	0,00
	Итого:		x	151 759,00	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения **2**

2023 год	2024 год	2025 год
245 296,52	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Источник финансового обеспечения " 4 " (субсидия на выполнение муниципального задания)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)		
			всего	в том числе:				2023 год	2024 год	2025 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	Директор	1	23 128,00	18 128,00		5 000,00		277 536,00		
2	Зам. директора по учебной работе	0,5	18 315,20	16 315,20		2 000,00		109 891,20		
3	Преподаватель	19,2	16 760,60	8 591,00		8 169,60		3 861 642,80		
4	Концертмейстер	1,5	14 691,00	8 591,00		6 100,00		264 438,00		
5	Уборщик производственных и служебных помещений	0,5	16 242,00	3 641,00		12 601,00		97 452,00		
Итого:		22,7		х	х	х	х	4 610 960,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	х	891 981,28	0,00	0,00
1.1	в том числе:	4 610 960,00	0,00	0,00	891 981,28	0,00	0,00
	по ставке 22,0%	4 610 960,00			891 981,28	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	х	142 939,76	0,00	0,00
2.1	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 610 960,00			133 717,84	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 610 960,00			9 221,92	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 610 960,00			235 158,96	0,00	0,00
Итого:			х		1 270 080,00	0,00	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852; 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5		
1.	Налог на имущество			0,00		
	Итого:		x	0,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		2023	2024-2025	2023	2024-2025	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3		4		5		
	На уплату иных платежей (пени, штрафы)	250,00	250,00	4	4	0,00		
	Итого:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4		
	Медицинский осмотр педагогических работников	1	17 100,00		
	Итого:	x	17 100,00	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения **4**

2023 год	2024 год	2025 год
5 898 140,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного

Источник финансового обеспечения " 5 " (иные цели)

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Средняя стоимость, руб. в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подпрограмма II "Продвижение талантливой молодежи с сфере музыкального искусства, поддержка молодежных субкультур, молодежных движений и инициатив в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры Новгородского муниципального района 2020-2025 годы"						
1.1.	Организационные взносы за участие в конкурсах, проведение выставок, концертов				5 000,00	0,00	0,00
2.	Расходы по подготовке и проведению мероприятий в рамках программы "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Новгородского муниципального района на период 2021-2024 годов"						
2.1.	Услуги по установке оборудования речевого оповещения	1			0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	5 000,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	6	5	6	7
1	Приобретение основных средств:			237 800,00	0,00	0,00
Подпрограмма I "Наследие и современность" муниципальной программы "Развитие культуры Новгородского муниципального района 2020-2025 годы" Задача 2 (Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)						
	Приобретение основных средств - музыкальные инструменты			237 800,00		
2	Приобретение материальных запасов:			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Итого:			x	237 800,00	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения **5**

2023 год	2024 год	2025 год
242 800,00	0,00	0,00