

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного совета

От 29 декабря 2023г. № 5

Утверждаю

Ио директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "Пролетарская ДШИ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Мальцева Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов)

от " 30 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет культуры Администрации Новгородского муниципального района

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Пролетарская детская школа искусств"

Коды

Дата

29.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

5310002617

КПП

531001001

по ОКЕИ

383

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	63 929,09	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			6 712 300,00	6 712 300,00	6 712 300,00	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		6 707 800,00	6 707 800,00	6 707 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		6 707 800,00	6 707 800,00	6 707 800,00	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		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
добровольные пожертвования	1510	180		0,00	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		6 776 229,09	6 712 300,00	6 712 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 690 700,00	6 690 700,00	6 690 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	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		1 430 700,00	1 430 700,00	1 430 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 430 700,00	1 430 700,00	1 430 700,00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных из них:	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		500,00	500,00	500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		84 029,09	20 100,00	20 100,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		84 029,09	20 100,00	20 100,00	
из них:							
Услуги связи	2640	244	221				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225				
Прочие работы, услуги	2640	244	226	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	63 929,09			
Медицинский осмотр педагогических работников	2640	244	226	15 600,00	15 600,00	15 600,00	
Арендная плата	2640	244	224				
Ремонт учреждений	2640	244	221				
Коммунальные услуги	2640	244	223				
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)	2652	407					
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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	84 029,09	20 100,00	20 100,00	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	84 029,09	20 100,00	20 100,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
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	63 929,09	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	63 929,09			
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	84 029,09	20 100,00	20 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Ио директора
(должность)



Е.А. Мальцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


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

" 29 " декабря 20 23 г.

Согласовано

Председатель комитета культуры Администрации Новгородского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Лукьянова М.В.
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

СМЕТА ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД

Вид платной услуги	Стоимость платной услуги на 1 чел, руб.	количество посетителей, которым планируется оказывать платные услуги	периодичность оказания услуги	Стоимость услуги в год, руб.
<i>Источник 130 Платные услуги</i>				
<i>Источник 150 Целевые средства</i>				
<i>Источник 180 Прочие доходы</i>				

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>	-				
Итого	-	-	-	-	-

СМЕТА РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД

Код статьи	Наименование расходных статей	Сумма, руб.			
		год	1 квартал	2 квартал	3 квартал
244	Прочая закупка товаров, работ, услуг	63 929,09			
	ВСЕГО	63 929,09	-	-	-



Руководитель _____
 Е. А. Мальцева
 расшифровка

Бухгалтер _____
 С.В. Клишина
 расшифровка

 подпись

МП

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения " 2 " (внебюджетные средства)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
				2024 год	2025 год	2026 год
	1	2	3	4		
1	Приобретение основных средств:			0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств:					
2	Приобретение материальных запасов:			63 929,09	0,00	0,00
	Моющие средства			0,00	0,00	0,00
	Хозяйственные товары, канцтовары, прочие			63 929,09	0,00	0,00
	Итого:		x	63 929,09	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения **2**

2024 год	2025 год	2026 год
63 929,09	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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)			
			всего	в том числе:			2024 год	2025 год	2026 год	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	35 420,00	30 420,00		5 000,00		425 040,00	425 040,00	425 040,00
2	Зам.директора по учебной работе	0,5	29 878,00	27 378,00		2 500,00		179 268,00	179 268,00	179 268,00
3	Преподаватель	17,9	19 610,51	14 518,00		5 092,51		4 212 337,60	4 212 337,60	4 212 337,60
4	Концертмейстер	1,4	19 518,00	14 518,00		5 000,00		327 902,40	327 902,40	327 902,40
5	Уборщик производственных и служебных помещений	0,5	19 242,00	4 733,00		14 509,00		115 452,00	115 452,00	115 452,00
Итого:		21,3		х	х	х	х	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00

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.		
		2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	х	999 380,00	999 380,00	999 380,00
1.1	в том числе:	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	999 380,00	999 380,00	999 380,00
	по ставке 22,0%	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	999 380,00	999 380,00	999 380,00
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	163 060,00	163 060,00	163 060,00
2.1	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	152 540,00	152 540,00	152 540,00
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%	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00
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%)	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	268 260,00	268 260,00	268 260,00
Итого:		х			1 430 700,00	1 430 700,00	1 430 700,00

* 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.		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5		
1.	Налог на имущество			500,00	500,00	500,00
	Итого:		x	500,00	500,00	500,00

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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4		
	Медицинский осмотр педагогических работников	1	15 600,00	15 600,00	15 600,00
	Итого:	x	15 600,00	15 600,00	15 600,00

Итого по источнику финансового обеспечения 4

2024 год	2025 год	2026 год
6 707 800,00	6 707 800,00	6 707 800,00

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.		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
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 2020-2024 годы"							
1	Организационные взносы за участие в конкурсах, проведение выставок, концертов				4 500,00	4 500,00	4 500,00
Итого:		x	x	x	4 500,00	4 500,00	4 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	6	5	6	7
1	Приобретение основных средств:			0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств:					
2	Приобретение материальных запасов:			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Итого:			x	0,00	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения **5**

2024 год	2025 год	2026 год
4 500,00	4 500,00	4 500,00