

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений образовательных учреждений дополнительного образования, входящих в сферу управления культуры Администрации города Ялта Республики Крым, утвержденному приказом Управления культуры от 27 января 2022 года № 24

Утверждено

Начальник Управления культуры Администрации города
Ялта Республики Крым

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации города Ялта

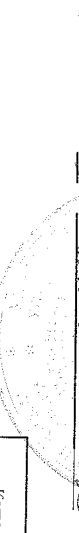
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Гришко И. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " июля 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
(на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 13 " июля 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центрская детская школа искусств им. Николая и Марины Поддубных» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
ГЛАВА по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
12.07.2023
924
353Е5457
9105016866
9105010001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	X	X	2238,95	-	-	-
В том числе							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	X	X	433,49	-	-	-
доходов от оказания платных образовательных услуг	0001	X	X	1 805,46	-	-	-
субсидии							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	X	X	-	-	-	-	
в том числе								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0002	X	X	-	-	-	-	
доходов от оказания платных образовательных услуг	0002	X	X	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	-	-	19 481 343,40	21 122 729,35	22 695 569,60	-	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130	131	19 373 343,40	21 122 729,35	22 695 569,60	-	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	17 836 923,00	19 586 308,95	21 159 149,20	-	
доходы от оказания платных образовательных услуг	1220	130	131	1 536 420,40	1 536 420,40	1 536 420,40	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	108 000,00	-	-	-	
в том числе:								
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	1410	150	152	108 000,00	-	-	-	
иные безвозмездные денежные поступления	1411	150	152	-	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
1910	1910	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления, всего	1980	X	-	-	-	-	-	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-	X	
-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	X	-	19 483 582,35	21 122 729,35	22 950 008,06	-	
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2001	X	-	17 837 356,49	19 586 431,47	21 413 710,18	X	
доходы от оказания платных образовательных услуг	2002	X	-	1 538 225,86	1 536 297,88	1 536 297,88	X	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	2003	X	-	108 000,00	-	-	X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2004	X	-	-	-	-	X	
в том числе:	2100	X	-	17 823 827,92	19 451 679,43	20 786 509,41	X	
на выплаты персоналу (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2101	X	-	16 360 705,49	18 098 357,00	19 433 186,98	X	
на выплаты персоналу (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2102	X	-	1 355 122,43	1 353 322,43	1 353 322,43	X	
на выплаты персоналу (субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	2103	X	-	108 000,00	-	-	X	
в том числе:	2110	111	-	12 549 689,00	13 881 995,00	14 666 106,00	X	
оплата труда (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)								
в том числе:	2110	111	211	12 297 533,00	13 881 995,00	14 666 106,00	X	
выплата по оплате труда (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)								
выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2110	111	266	252 156,00	-	-	X	
оплата труда (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2110	111	211	1 040 787,94	1 039 405,45	1 039 405,45	X	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г.		на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2120	112	226	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели))	2120	112	214	108 000,00	-	-	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		4 101 350,98	4 506 278,98	4 743 080,98	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания)	2141	119	213	3 787 016,49	4 192 362,00	4 429 164,00	X	
на выплаты по оплате труда (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2141	119	213	314 334,49	313 916,98	313 916,98	X	
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	-	X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	-	X	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-	-	X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-	-	X	
из них: на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры и искусства	2211	350	-	-	-	-	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	4 129,60	4 129,60	3 045,60	X	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2310	851	290	4 000,00	4 000,00	2 916,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог (приносящий доход деятельности)	2311	851	290	129,60	129,60	129,60	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	-	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	-	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	-	-	-	-	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	-	-	-	-	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-	X	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	-	1 655 624,83	1 667 049,92	2 160 582,65	-	
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2610	240	-	-	-	-	-	
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2610.1	240	-	1 472 651,00	1 484 074,47	1 977 607,20	-	
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2610.2	240	-	182 973,83	182 975,45	182 975,45	-	
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели))	2610.3	240	-	-	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-	1 371 119,99	1 370 064,14	1 852 245,83	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2640.1	244	-	1 201 295,79	1 200 238,32	1 682 420,01	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2640.2	244	-	169 824,20	169 825,82	169 825,82	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг (субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели))	2640.3	244	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
услуги связи (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2641	244	221	58 356,00	59 356,00	59 356,00	-	
коммунальные услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2642	244	223	110 473,35	113 211,83	115 702,52	-	
коммунальные услуги (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2642	244	223	6 567,27	6 567,27	6 567,27	-	
работы, услуги по содержанию имущества (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2643	244	225	178 741,60	168 715,60	168 715,60	-	
работы, услуги по содержанию имущества (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2643	244	225	1 296,00	1 296,00	1 296,00	-	
прочие работы, услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2644	244	226	759 269,56	758 069,56	1 295 461,68	-	
прочие работы, услуги (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2644	244	226	59 921,30	59 921,30	59 921,30	-	
страхование	2645	244	-	-	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2646	244	310	5 880,00	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2646	244	310	82 299,00	82 299,00	82 299,00	-	
увеличение стоимости материальных запасов (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2647	244	340	88 575,28	100 885,33	102 540,21	-	
увеличение стоимости материальных запасов (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2647	244	340	19 740,63	19 742,25	19 742,25	-	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247	-	284 504,84	296 985,78	308 336,82	-	
Закупка энергетических ресурсов (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2640	247	-	271 355,21	283 836,15	295 187,19	-	
из них:								
коммунальные услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2642	247	223	271 355,21	283 836,15	295 187,19	-	
коммунальные услуги (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2642	247	223	13 149,63	13 149,63	13 149,63	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	-	-	X	
в том числе:	3010	-	-	-	-	-	X	
Налог на прибыль (доходы от оказания платных образовательных услуг)	3020	180	-	-	-	-	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Прочие выплаты, всего	4000	X	-	-	-	-	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды статус статус	Год начала закупки	Код по классификации Федерации	Сумма					
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	1 655 624,83	1 667 049,92	2 160 582,65	-		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	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	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	-	-	-	-	-		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них [0.1.:	26310 26320	x x	- -	- -	- -	- -	- -		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x	-	1 655 624,83	1 667 049,92	2 160 582,65	-		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	-	1 472 651,00	1 484 074,47	1 977 607,20	-		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	1 472 651,00	1 484 074,47	1 977 607,20	-		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x	-	-	-	-	-		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	26420	x	-	-	-	-	-		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	-	-		
	из них [0.1.:	26421.1	x	-	-	-	-	-		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x	-	-	-	-	-		
1.4.3	за счет приносящей доход деятельности	26430	x	-	182 973,83	182 975,45	182 975,45	-		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x	-	182 973,83	182 975,45	182 975,45	-		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	-	1 655 624,83	1 667 049,92	2 160 582,65	-		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	- - -	1 655 624,83 - -	- 1 667 049,92 2 160 582,65	- - -	- - -		
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600 26610	x 2022 2023 2024	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		

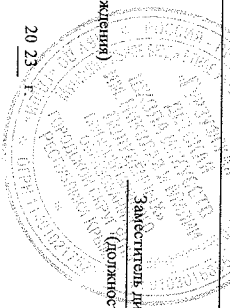
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала заготовки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

Раздел 3. Справочная информация

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Сумма (руб.)					
			3	на 2023 г.			на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	Объем на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего:		1000	90700,00	90700,00	90700,00		
1.1	в том числе: объем на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего:		1100	90700,00	90700,00	90700,00		
1.1.1	единовременная социальная выплата отдельным категориям расформированных воинских частей к «Дню учителя»		1120	90700,00	90700,00	90700,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
МП

№ 12 " 20 23 " июля



Заместитель директора
(подпись) Терехов А. В.
(расшифровка подписи)