

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных 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

Управление культуры Администрации города Ялта

Гришко И. В.

20.12.2023

Инициальное наименование должности (подполковенного лица)

Инициальное наименование органа, территории (учреждения)

(расшифровка подписи)

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Учреждения детская школа искусств им. Николая и Милии Подудённых»

Единица измерения: руб.

Копы	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	924
по Сводному реестру	353Б5457
ИНН	9103016866
КПП	9103010001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	X	X	2 238,95	2 224,80	-	-	-
в том числе								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	X	X	433,49	4,40	-	-	-
доходов от оказания платных образовательных услуг	0001	X	X	1 805,46	2 220,40	-	-	-

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	2 224,80	-	-	-	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0002	X	X	4,40	-	-	-	
доходов от оказания платных образовательных услуг	0002	X	X	2 220,40	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	-	-	19 502 593,10	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	19 396 893,10	21 122 729,35	22 695 569,60	-	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	17 776 203,00	19 586 308,95	21 159 149,20	-	
доходы от оказания платных образовательных услуг	1220	130	131	1 620 690,10	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	105 000,00	-	-	-	
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	105 000,00	-	-	-	
иные безвозмездные денежные поступления	1411	150	152	-	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		700	-	-	-	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	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					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			
								5	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2000	X	-	19 502 607,25	21 124 954,15	22 950 008,06	-		
доходы от оказания платных образовательных услуг	2001	X	-	17 776 632,09	19 586 435,87	21 413 710,18	X		
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	2002	X	-	1 620 975,16	1 538 518,28	1 536 297,88	X		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2003	X	-	105 000,00	-	-	X		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2004	X	-	-	-	-	X		
в том числе: на выплаты персоналу (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2100	X	-	17 896 687,76	19 451 679,43	20 786 509,41	X		
на выплаты персоналу (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2101	X	-	16 229 516,53	18 098 357,00	19 433 186,98	X		
на выплаты персоналу (субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	2102	X	-	1 562 171,23	1 353 322,43	1 353 322,43	X		
в том числе: оплата труда (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2103	X	-	105 000,00	-	-	X		
в том числе: выплата по оплате труда (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2110	111	-	12 540 549,00	13 881 995,00	14 666 106,00	X		
выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2110	111	266	234 415,54	-	-	X		
оплата труда (уходы от оказания платных образовательных услуг)	2110	111	211	1 200 694,54	1 039 405,45	1 039 405,45	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	
				2	3	4	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2120	112	226	5 411,04	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 (субсидии на иные цели))	2120	112	214	105 000,00	-	-	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		4 045 033,18	4 506 278,98	4 743 080,98	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2141	119	213	3 683 556,49	4 192 362,00	4 429 164,00	X
на выплаты работникам	2142	119	-	361 476,69	313 916,98	313 916,98	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	-	4 966,91	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	4 657,43	4 000,00	2 916,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог (приносящая доход деятельность)	2311	851	290	298,57	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 (приносящая доход деятельность)	2330	853	-	10,91	-	-	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	-	1 600 952,58	1 669 274,72	2 160 582,65	X		
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	-	1 542 458,13	1 484 078,87	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	-	58 494,45	185 195,85	182 975,45	-		
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели))	2610.3	240	-	-	-	-	-		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-	1 350 587,63	1 372 288,94	1 852 245,83	-		
прочую закупку товаров, работ и услуг (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2640.1	244	-	1 311 322,42	1 200 242,72	1 682 420,01	-		
прочую закупку товаров, работ и услуг (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2640.2	244	-	39 265,21	172 046,22	169 825,82	-		
прочую закупку товаров, работ и услуг (субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели))	2640.3	244	-	-	-	-	-		

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

		Сумма (руб.)			
		На 2021 г.	На 2024 г.	на 2025 г.	
№	Наименование показателя	Код	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
п/п		строки			
1	2	3			
1	Объем на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме рублевых нормативных обязательств, всего:	1000	64500,00	90700,00	90700,00
	в том числе:				
	объем на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме рублевых нормативных обязательств (в части переданных полномочий на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме рублевых нормативных обязательств), всего:	1100	60500,00	90700,00	90700,00
1.1	единовременная социальная выплата отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений «Дню учителя»	1120	60500,00	90700,00	90700,00

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(получить)

Малычук Л. А
(расшифров.)

ка підписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦФАХ и МТОД УК и УДО"
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Дерипаско А.П.
(расшифров.)

ка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.