

Утверждено
Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств села Архипо-Геленджик» муниципального образования города-курорта Геленджик
Д.Ю.Ерофеева
(расшифровка подписи)
20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26) г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя муниципального учреждения
Управление культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образование «Детская школа искусств села Архипо-Осиповка» муниципального образования города-курорта Геленджик
Вид документа
Уточненный
Единица измерения: руб.
(первичный – «Ф», уточненный – «1», «2», «3», «...»)

Коды	01.10.2024
Дата	03301926
по Сводному реестру	926
глава по БК	03310075
по Сводному реестру	2304029816
ИНН	230401001
КПП	11
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	519 157,22				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X					
Поступления, всего:	1000	100	25 068 845,53	21 403 300,00	21 443 400,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00				
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 074 349,90	21 403 300,00	21 443 400,00		
в том числе:							
1210		130	22 451 900,00	21 403 300,00	21 443 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации 3	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
от приносящей доход деятельности	1220	130	1 622 449,90			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	23 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	971 495,63	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	971 495,63			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия нефинансовых активов, всего	1610	400				
из них:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от реализации непронизведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
прочие поступления, всего 6	1700	X	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				X
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1720	640				X
Получение ссуд, кредитов (займований)	1730	710				
Выплаты, всего	2000	X	25 548 002,75	21 403 300,00	21 443 400,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	19 863 021,06	17 034 800,00	17 034 800,00	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	14 859 101,20	13 083 600,00	13 083 600,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	416 300,00			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	4 587 619,86	3 951 200,00	3 951 200,00	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 475 806,15	3 951 200,00	3 951 200,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
на выплаты по оплате труда ГПХ		244	111 813,71			X
на выплаты по оплате труда ГПХ						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131				X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г.	на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				X
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				X
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				X
приобретение товаров, работ, услуг впользуграждан в целях их социального обеспечения	2212	323				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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 науки, культуры и искусства	2230	350				X
иные выплаты населению	2240	360				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	130 786,47	51 500,00	51 500,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	57 476,00	51 500,00	51 500,00	X
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	35 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	38 310,47			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00			X
из них:						
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				X
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				X
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				X
взносы в международные организации	2450	862				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	5 554 195,22	4 317 000,00	4 357 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	8	
в том числе:	2	3	5	6	7		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	640 836,63				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	4 013 358,59	3 417 000,00	3 457 100,00		
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00				
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2800	880					
социальные расходы	3000	x	-40 000,00				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3010	180					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3020	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180	-40 000,00				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x	0,00				x
Прочие выплаты, всего⁹	4010	610					x
из них:	4020	540					x
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4030	810					x
возврат ссуд, кредитов (займов)							

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2. Уменьшается дата формирования Плана, а в случае утверждения Плана уточненного плана утверждения - дата утверждения Плана.

3. При составлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений в него (например, «1», «2», «3», «4», «5»).

4. В таблице 3 отменяется:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 учитываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

1. Показатели прочих поступлений выносятся в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений выносятся в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8. Показатели отменяются со знаком "минус".

9. Показатели прочих выплат выносятся в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до конца текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономным учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателя прочих выплат выносятся в себя в том числе выплаты по выплате по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹⁾	Сумма			
					на 20 24 г. _____ (текущий финансовый год)	на 20 25 г. _____ (первый год планового периода)	на 20 26 г. _____ (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	X	X	5 554 195,22	4 317 000,00	4 357 100,00	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹³	26200	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 ¹³	26300	X	X	1 465 367,17	138 784,72	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	1 465 367,17	138 784,72		
	из них ¹¹	26310.1	X					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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 ¹⁴	26400	X	X	4 088 828,05	4 178 215,28	4 357 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	2 553 456,28	4 178 215,28	4 357 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	2 553 456,28	4 178 215,28	4 357 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	555 195,63	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	555 195,63			
	из них ¹¹	26421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X				
	из них ¹¹	26430.1	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
	из них ¹¹	26441.1	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	980 176,14	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	980 176,14			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X	X	4 088 828,05	4 178 215,28	4 357 100,00	
		26510	2024		4 088 828,05	2 820 000,00	270 000,00	
			2025			1 358 215,28		
			2026				4 087 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	
		26610	2024		0,00			
			2025			0,00		
			2026				0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(подпись)
Д.Ю.Ерофеева
(расшифровка подписи)

Д.Н.Фокин
(подпись)
Д.Н.Фокин
(расшифровка подписи)
8-86141-71561
(телефон)

01 " октябрь 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт

Г.Сендикин

(наименование должности уполномоченного лица органа-участника)

Е.В.Семенова

(расшифровка подписи)

01 " октябрь 2024 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Плоские и выплаты" Плана.

¹⁷ В случаях, если муниципальное учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (перечислить, определенное Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 191 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в разд. 201 "Средств - региональный проект", показателю строк 26410, 26421, 26430 и 26451 разд. 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (1) - 12 разрядов кода классификации расходов бюджетной и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разрядов кода классификации расходов бюджетной).

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 разд. 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (запланированным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26410 и 26420), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с предпринимательским законодательством Российской Федерации и иных поручительных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией

¹⁹ Указываются суммы 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.

²⁰ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых не физическими

²¹ Муниципальным бюджетным учреждением показывать не требуется.

²² Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть, не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

²⁴ Указываются дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) муниципального учреждения.