

Утверждаю
 Директор



Мунципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств села Архипо-Оsipовка» Мунципального образования город-курорт Геленджик
 Д.Ю.Ерофеева
 (расшифровка подписи)
 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 г.).

от " 22 " июня 20 23 г.

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

Мунципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств села Архипо-Оsipовка» мунципального образования город-курорт Геленджик

Вид документа	Уточненный	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.	(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)		

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	575 441,48				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X					
Поступления, всего:	1000	100	24 105 553,43	18 663 300,00	19 363 800,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	8	
1	2	3	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 550 996,20	18 663 300,00	19 363 800,00		
в том числе:	1110						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик	1210	130	18 031 500,00	18 663 300,00	19 363 800,00		
от принимаемой доход деятельности	1220	130	519 496,20				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 554 557,23	0,00	0,00		
в том числе:	1410	150	5 554 557,23				
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510						
целевые субсидии	1520						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1600	X	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1610	400					
в том числе:	1611	410					
из них:	1612	420					
доходы от выбытия основных средств	1613	430					
доходы от реализации нематериальных активов	1614	440					
доходы от реализации непроцеженных активов	1700	X	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1710	510					
из них:	1720	640					
увеличение остатков денежных средств						X	
посупление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов						X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	8	
Получение ссуд, кредитов (займованных)	2	3	5	6	7	8	
Выплаты, всего	1730	710					
в том числе:	2000	х	24 680 994,91	18 663 300,00	19 363 800,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	х	14 532 143,11	14 413 900,00	15 074 100,00	х	
в том числе:	2110	111	10 794 986,80	11 070 600,00	11 577 600,00	х	
оплата труда	2120	112	416 700,00			х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	3 320 456,31	3 343 300,00	3 496 500,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	3 260 056,31	3 343 300,00	3 496 500,00	х	
в том числе:	2142	119				х	
на выплаты по оплате труда	2143	244	60 400,00			х	
на выплаты по оплате труда ПТХ	2150	131				х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134				х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139				х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139				х	
в том числе:	2172	139				х	
на оплату труда стажеров	2200	300	0,00	0,00	0,00	х	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2210	320				х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321				х	
из них:	2212	323				х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340				х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350				х	
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	2240	360				х	
иные выплаты населению	2300	850	85 564,77	54 400,00	54 400,00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7	8	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	54 400,00	54 400,00	54 400,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	500,00			X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	30 664,77			X	
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X	0,00			X	
из них:	2410	613				X	
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						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	10 063 287,03	4 195 000,00	4 235 300,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	5 216 945,47				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	3 996 341,56	3 345 000,00	3 385 300,00		
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	850 000,00	850 000,00	850 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	0,00				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					

Наименование показателя	1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				8
			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	
Код строки	2	3	5	6	7	8	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х	0,00			х	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180				х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00			х	
из них:							
Уменьшение остатков денежных средств	4010	610				х	
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4020	540				х	
возврат ссуд, кредитов (займов)	4030	810				х	

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана полномочным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ При составлении отчетного Плана указывается номер отчетного внешнего платежа в него (например, «1», «2», «3», «4»).

⁴ В графе 2 отражаются:

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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.

⁵ 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (11)	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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	10 063 287,03	4 195 000,00	4 235 300,00	
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 ¹²	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	1 734 657,01	173 178,86	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	1 734 657,01	173 178,86		
	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	8 328 630,02	4 021 821,14	4 235 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	2 407 296,12	4 021 821,14	4 235 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	2 407 296,12	4 021 821,14	4 235 300,00	
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	5 167 857,23	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	5 167 857,23			
	из них ¹¹	26421.1	X		5 167 857,23			
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 пенсионного страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	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	В том числе:	3	4	5	6	7	8	8
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
	из них:	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	753 476,67	0,00	0,00	
1.4.5.1	В том числе:	26451	X	X	753 476,67			
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	26500	X	X	8 328 630,02	4 021 821,14	4 235 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		8 328 630,02			
			2024			4 021 821,14		
			2025				4 235 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		0,00			
			2024			0,00		
			2025				0,00	

Руководитель учреждения **Директор** (подпись) **Д.Ю.Ерофеева** (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность)
 Исполнитель **Д.Н.Фокяци** (фамилия, инициалы) **8-86141-71561** (номер телефона)
 " 22 " _____ 20 23 г. (подпись) (инициалы)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник отдела культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 22 " _____ 20 23 г. (подпись) (инициалы)



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (11)	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	8

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

¹⁷ В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Вложения колекта Российской Федерации и иных достижения результатов федерального проекта, в том числе вводимого в состав соответствующего национального проекта (программы), определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым в заключенно) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Муниципальным бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строк 26430 по соответствующей графе.

¹⁸ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) муниципального учреждения.