

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Детская школа
искусств № 2" муниципального образования
город-курорт Анапа имени народного артиста СССР
Иосифа Давыдовича Кобзона

Г. В. Кириллова (наименование учреждения)
Г. В. Кириллова
(подпись) (расшифровка подписи)
20 *24* г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 *23* г. и плановый период 20 *24* и 20 *25* годов

от " *26* " *августа* 20 *24* г.

Отраслевой (функциональный) орган администрации
муниципального образования город-курорт Анапа

Управление культуры администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды
<i>31</i> <i>12</i> <i>2023</i>
03300870
926
03308746
ИНН 2301033557
КПП 230101001
по ОКЕИ 383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 2"

Учреждение муниципального образования город - курорт Анапа имени народного артиста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона
Единица измерения: руб

Уточненный - "9"

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 22 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 654 647,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:							
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1000		100	37 884 897,38	33 420 300,00	33 420 300,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		410 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110			0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		120	121	410 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 690 600,00	31 690 400,00	31 690 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 993 100,00	25 342 632,78	25 342 632,78	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	8 670 500,00	8 670 500,00	8 670 500,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00			
возмещений произведенных расходов Фондом социального страхования							
Источники: https://www.budgetnik.gov/1/04027-Kozgu-130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 129 450,00	2 129 450,00	2 129 450,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 984 450,00	1 729 900,00	1 729 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
добровольные пожертвования	1430	150	155	145 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от операции с активами, всего	1510	180		0,00			
в том числе:							
Доходы от операции с активами, всего	1900	440	446	200,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	200	37 884 897,38	33 420 300,00	33 420 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 22 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
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	33 753 762,08	30 493 600,00	30 493 600,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 743 701,86	18 345 000,00	18 345 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 22 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	73 827,43	5 467 600,00	5 467 600,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	13 600,00	12 000,00	12 000,00	x
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	226	113 294,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	7 809 338,79	6 669 000,00	6 669 000,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	7 809 338,79	6 669 000,00	6 669 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	65 958,00	53 000,00	53 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	64 958,00	53 000,00	53 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 22 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. 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	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	0,00	0,00	x
Плата иных платежей, другие экономические санкции	2330	853	295	500,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2509	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 065 177,30	2 873 700,00	2 873 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			4 065 177,30	2 873 700,00	2 873 700,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	39 585,13	38 700,00	38 700,00	
Транспортные услуги		244	222	304 000,00	250 000,00	250 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	835 490,19	679 400,00	679 400,00	
Коммунальные услуги		244	223	52 986,42	27 900,00	27 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	119 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	622 940,22	476 200,00	476 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	226	1 675 175,34	1 246 100,00	1 246 100,00	
Прочие работы, услуги		244	228	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	87 700,00	17 100,00	17 100,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	344	70 200,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строит. материалов		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мат.тог инвентаря		244	346	258 100,00	128 300,00	128 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 22 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		200,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

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

N д/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг¹¹	26000	x		4 065 177,30	2 873 700,00	2 873 700,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	1 082 000,00	0,00	
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.3.1	из них: ^{10,1}	26310	x		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 065 177,30	1 791 700,00	2 873 700,00	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 271 274,63	1 113 200,00	2 195 200,00	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 271 274,63	1 113 200,00	2 195 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00		0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		288 956,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		288 956,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10,1}	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10,1}	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x		1 504 946,67	678 500,00	678 500,00		
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		45 000,00	0,00			
	из них ^{10,1} :	26451.1	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		1 459 946,67	678 500,00	678 500,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x		2 605 230,63 2 605 230,63	1 113 200,00 1 113 200,00	2 195 200,00 2 195 200,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x		1 459 946,67 1 459 946,67	678 500,00 678 500,00	678 500,00 678 500,00		

Заместитель директора МБУ ДО ДШИ № 2 им. И.Д.Кобзона


И.С. Печенева
Подпись


Начальник контрольно-экономического отдела МКУ "ЦБ учреждений культуры"


д.в. 03.10.24


Д.М. Бююр
Подпись

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


М. Б. Мельникова
(расшифровка подписи)

"26"  2024 г.

