

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа
искусств № 1» муниципального образования город-
курорт Анапа



С.Г. Мартянова

(расшифровка подписи)

12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 г. и плановый период 2025 и 20 26 годов

от "28" декабря 2023 г.

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

Управление культуры администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»
муниципального образования город-курорт Анапа

Учреждение
Единица измерения: руб

Вид документа

первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3",

Коды
28.12.2023
03300870
902
03300870
2301033613
230101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	32 709 900,00	26 831 900,00	26 831 900,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	26 408 600,00	25 215 000,00	25 215 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 422 600,00	22 250 600,00	22 250 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от основной деятельности	1230	130	131	2 986 000,00	2 964 400,00	2 964 400,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 301 300,00	1 616 900,00	1 616 900,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	1 596 900,00	1 616 900,00	1 616 900,00		
доходы от пожертвований	1420	150	155					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162	4 704 400,00				
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446					
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	000	32 709 900,00	26 831 900,00	26 831 900,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	26 050 200,00	24 863 900,00	24 863 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	20 000 800,00	19 089 000,00	19 089 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	24 200,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	213	6 025 200,00	5 764 900,00	5 764 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 025 200,00	5 764 900,00	5 764 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
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, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	84 100,00	84 100,00	84 100,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	83 800,00	83 800,00	83 800,00	x	
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	291	300,00	300,00	300,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	000	6 575 600,00	1 883 900,00	1 883 900,00	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ технологий	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 397 800,00	1 723 400,00	1 723 400,00		
из них:								
Услуги связи		244	221	26 000,00	26 000,00	26 000,00		
Транспортные услуги		244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Коммунальные услуги		244	223	30 100,00	25 300,00	25 300,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	86 400,00	86 400,00	86 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	148 800,00	149 200,00	149 200,00		
Прочие работы, услуги		244	226	1 154 100,00	1 188 300,00	1 188 300,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 704 400,00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости строит. материалов		244	344	20 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	128 000,00	148 200,00	148 200,00		
закупка энергетических ресурсов, из них		247						
Коммунальные услуги		247	223	177 800,00	160 500,00	160 500,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,1}	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 и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		6 575 600,00	1 813 900,00	1 813 900,00	
	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					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
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		835 790,32	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		835 790,32			
	из них ^{10,1} :	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 739 809,68	1 813 900,00	1 813 900,00	
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		963 409,68	1 813 500,00	1 813 500,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		963 409,68	1 813 500,00	1 813 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 754 400,00	0,00	0,00	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		4 754 400,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26421.1	x			0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10,1} :	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		22 000,00	400,00	400,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	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	
1.4.5.1.	в том числе, в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10.1} .	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ*	26451.1 26452	x x		0,00 22 000,00	0,00 400,00	0,00 400,00	
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		5 717 809,68 5 717 809,68	1 813 500,00 1 813 500,00	1 813 500,00 1 813 500,00	
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		22 000,00 22 000,00	400,00 400,00	400,00 400,00	

Заместитель директора

Начальник контрольно-экономического отдела

подпись

И.А. Сердюк

Д.М. Богор

подпись

СОГЛАСОВАНО

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

М.Б. Мельникова
(расшифровка подписи)

"28" _____ 20 23 г.

