

Утверждено

Принято на заседании Управления культуры, спорта и молодежной политики, администрации города Глазова
Администрация города Глазова
(информационно-расчетный документ)

С.А. Сидоров
(подпись) (информационно-расчетный документ)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 15 " мая 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" г.Глазова



Коды	
Дата	18.05.2024 г.
№ документа	4301412
Итого по БУ	957
Итого по БУ по бюджетной классификации	94310441
Итого по БУ по бюджетной классификации	1829010098
Итого по БУ по бюджетной классификации	183701001
Итого по БУ по бюджетной классификации	383

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	159 603,99			
Доходы от оказания платных работ, услуг		9570000000000000000130	2.01130	18 681,71			x
Доходы от реализации товаров		9570000000000000000130	2.02130	6 612,57			x
Безвозмездные денежные поступления от родителей		95700000000000000150	2.04150	134 309,71			x
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				x
Доходы, всего:	1000			16 313 910,83	14 699 025,00	14 714 025,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 066 859,00	12 075 859,00	12 090 859,00	x
в том числе:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета МО "Город Глазова"	1210	95700000000000000130	4.0M0	10 727 159,00	10 736 159,00	10 751 159,00	x
Платные услуги	1220	95700000000000000130	2.01130	1 299 700,00	1 299 700,00	1 299 700,00	x
Доходы от реализации	1240	95700000000000000130	2.02130	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 247 051,83	2 623 166,00	2 623 166,00	x
в том числе:							x
безвозмездные денежные поступления от родителей	1430	95700000000000000150	2.04150	2 437 650,00	2 437 650,00	2 437 650,00	x
целевые субсидии (налога на имущество)				5 60620	55 020,00	55 020,00	x
целевые субсидии (Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры в целях оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) муз. инструментами, оборудо. и учеб. материалами)	1440	95700000000000000150		5 55191	0,00	0,00	x
целевые субсидии (Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет муниципальных учреждений)				5 60650	77 558,36	0,00	x
целевые субсидии (Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры)				5 55190	1 546 327,47	0,00	x
целевые субсидии (уплата земельного налога)				5 60640	130 496,00	130 496,00	x
Выплаты по расходам всего				16 453 514,82	14 679 025,00	14 694 025,00	
Расходы, всего	2000	957 0703 0140166770	4.0M0	10 692 159,00	10 701 159,00	10 716 159,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			9 949 959,00	9 949 959,00	9 949 959,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 653 655,00	7 653 655,00	7 653 655,00	x
Зарботная плата			211	7 603 655,00	7 603 655,00	7 603 655,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 296 304,00	2 296 304,00	2 296 304,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 296 304,00	2 296 304,00	2 296 304,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	2 296 304,00	2 296 304,00	2 296 304,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		742 200,00	751 200,00	766 200,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		116 700,00	121 200,00	126 200,00	x
из них:							x
Услуги связи			221	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
Коммунальные услуги			223	45 500,00	50 000,00	55 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества			225	19 200,00	19 200,00	19 200,00	x
Прочие работы и услуги			226	41 000,00	41 000,00	41 000,00	x
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		625 500,00	630 000,00	640 000,00	x
из них:							x
Коммунальные услуги			223	625 500,00	630 000,00	640 000,00	x
Расходы, всего	2000	957 0703 0140160320	4.0M0	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
из них:							x
Прочие работы и услуги			226	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
Расходы, всего	2000	957 0703 0000000000	2.01130	1 298 381,71	1 279 700,00	1 279 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			266 496,94	266 496,94	266 496,94	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		204 682,75	204 682,75	204 682,75	x
Зарботная плата			211	204 682,75	204 682,75	204 682,75	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		61 814,19	61 814,19	61 814,19	x

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		61 814,19	61 814,19	61 814,19	x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	61 814,19	61 814,19	61 814,19	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 031 884,77	1 013 203,06	1 013 203,06	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		967 899,77	949 218,06	949 218,06	x
из них:							x
Прочие работы и услуги			226	786 681,71	768 000,00	768 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств			310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов			340	81 218,06	81 218,06	81 218,06	x
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		63 985,00	63 985,00	63 985,00	x
из них:							x
Кommунальные услуги			223	63 985,00	63 985,00	63 985,00	x
Расходы, всего	2000	957 0703 0000000000	2.04150	2 571 959,71	2 437 650,00	2 437 650,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего том числе:	2100			1 352 022,00	1 187 712,29	1 187 712,29	x
в том числе: оплата труда том числе:	2110	111		1 002 321,34	899 164,88	899 164,88	x
Зарботная плата			211	1 002 321,34	899 164,88	899 164,88	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		32 000,00	12 000,00	12 000,00	x
Прочие выплаты			212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
Прочие работы и услуги			226	26 000,00	6 000,00	6 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		15 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Прочие работы и услуги			226	15 000,00	5 000,00	5 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		302 700,66	271 547,41	271 547,41	x
на выплаты по оплате труда том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		302 700,66	271 547,41	271 547,41	x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	302 700,66	271 547,41	271 547,41	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		3 309,86	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	3 309,86	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 216 627,85	1 249 937,71	1 249 937,71	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 216 627,85	1 249 937,71	1 249 937,71	x
из них:							x
Услуги связи			221	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Транспортные услуги			222	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества			225	652 500,00	682 500,00	682 500,00	x
Прочие работы и услуги			226	285 000,00	285 000,00	285 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств			310	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов			340	187 127,85	190 437,71	190 437,71	x
Расходы, всего	2000	957 0703 0140160620	2.02130	46 612,57	40 000,00	40 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		46 612,57	40 000,00	40 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		46 612,57	40 000,00	40 000,00	x
из них:							x
Увеличение стоимости материальных запасов			340	46 612,57	40 000,00	40 000,00	x
Расходы, всего	2000	957 0703 0140160640	5.60620	55 020,00	55 020,00	55 020,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		55 020,00	55 020,00	55 020,00	x
из них:	2310	851		55 020,00	55 020,00	55 020,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог			290	55 020,00	55 020,00	55 020,00	x
Расходы, всего	2000	957 0703 0141155191	5.55191	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		130 496,00	130 496,00	130 496,00	x
из них:	2310	851		130 496,00	130 496,00	130 496,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог			290	130 496,00	130 496,00	130 496,00	x
Расходы, всего	2000	957 0703 0144155191	5.55191	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	x
из них:							x
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	957 0703 0144155190	5.55190	1 546 327,47	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 546 327,47	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 546 327,47	0,00	0,00	x
из них:							x
Увеличение стоимости основных средств			310	1 546 327,47	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	957 0703 0144155190	5.55190	77 558,36	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		77 558,36	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 643,38	0,00	0,00	x
из них:							x
Кommунальные услуги			223	12 643,38	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов			340				x
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		64 914,98	0,00	0,00	x
из них:							x
Кommунальные услуги			223	64 914,98	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	2.01130	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	x
в том числе:							x
налог на прибыль ⁸	3010	9570000000000000000000180	2.01130	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	x

Директор  С.В. Максимова

Главный бухгалтер  Н.С. Ключерова

Исполнитель А.В. Балтачева

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x			4 696 211,02	3 089 340,77	3 104 340,77	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			226 963,90			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			223 251,90			
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223 - ФЗ	26320	x			3 712,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			4 469 247,12	3 089 340,77	3 104 340,77	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			631 506,46	786 200,00	801 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			631 506,46	786 200,00	801 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 546 327,47	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 546 327,47	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x	014A155191		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.2	x	014A155190		1 546 327,47	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 291 413,19	2 303 140,77	2 303 140,77	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 071 408,79	2 303 140,77	2 303 140,77	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			220 004,40	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4 249 242,72	786 200,00	801 200,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 г.					4 249 242,72			
	2025 г.						786 200,00		
	2026 г.	26510						801 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			220 004,40	2 303 140,77	2 303 140,77	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 г.					220 004,40			
	2025 г.						2 303 140,77		
	2026 г.	26610						2 303 140,77	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

С. В. Максимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А. В. Балтчиева
(фамилия, инициалы)

66-048
(телефон)

Пояснительная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО Детская художественная школа на 2024 год и на плановый период 2025-2026 гг.

(план с учетом изменений на 28 марта 2024 года)

Целевые субсидии (Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет муниципальных учреждений) 9570000000000000150 5.60650 (КЗ по КУ за сентябрь - ноябрь 2023 г.)

Доходная часть

Лицевой счет	Код дохода	Доп.классиф.	Сумма, руб.
21957290480	9570000000000000150	5.60650	77 558,36
Всего			77 558,36

Расходная часть

Лицевой счет	Вед-во	Раздел-подраздел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	Доп. классиф.	Сумма, руб.
21957290480	957	0703	0140160650	244	223	5.60650	12 643,38
				247			64 914,98
Всего							77 558,36

Ст. 223 (244) "Коммунальные услуги" (+) 12 643,38 руб. - Для оплаты КЗ по КУ за сентябрь - ноябрь 2023 г. (КУ по: вывозу ТБО (ООО "САХ") - 5 528,64 руб.; водоснабжению и водоотведению (АО "РИР") - 7 114,74 руб.).

Ст. 223 (247) "Коммунальные услуги" (+) 64 914,98 руб. - Для оплаты КЗ по КУ за сентябрь - ноябрь 2023 г. (КУ по отоплению, гвс (АО "РИР")).

Директор

С.В. Максимова

Главный бухгалтер

Н.С. Ключерова

Исполнитель А.В. Балтачева