

« 27 » декабря 20 23 г.

наименование должности ответственного лица
 Директор
 МБУ ДО ДШИ с. Покровское" НР, РО
 (подпись) Е.Е. Давиденко
 (расшифровка подписи)

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

от « 27 » декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Отдел культуры Администрации Неклиновского района

Учреждение
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Покровское» Неклиновского района Ростовской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру	603D0056
глава по БК	906
по Сводному реестру	603X3460
ИНН	6123012328
КПП	612301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	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 ⁶	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			39 690 500,00	30 480 600,00	27 756 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе доходы от аренды имущества:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 048 300,00	30 480 600,00	27 756 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 938 300,00	30 480 600,00	27 756 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		110 000,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00			
в том числе:							
неустойка (пени)	1400	150		3 642 200,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1430	150		80 000,00			
в том числе:							
пожертвования							

целевые субсидии	1410	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		3 562 200,00						
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1510	180								
в том числе:	1900									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00						
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						x
Расходы, всего:	2000	x		39 690 500,00		30 480 600,00		27 756 500,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 490 900,00		29 033 200,00		26 309 100,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111		26 490 700,00		22 298 900,00		20 206 700,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								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		8 000 200,00		6 734 300,00		6 102 400,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 000 200,00		6 734 300,00		6 102 400,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								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
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		7 000,00		6 000,00		6 000,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 000,00		6 000,00		6 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
вносы в международные организации	2450	862					
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					
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	5 192 600,00	1 441 400,00	1 441 400,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в том числе закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических закупок товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 902 600,00	1 151 400,00	1 151 400,00		
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	290 000,00	290 000,00	290 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
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					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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 уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы дохода бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источника 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 дохода 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 источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от

29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 56003), и (или) коды юрлх аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — уполномоченного субъекта Российской Федерации

детализация

⁵ По строкам 0601 и 0602 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного субъекта Российской Федерации, планируются на этапе формирования проекта Плана

либо указывается фактические остатки средств при аккредитации 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 дебиторских задолженностей прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на

банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному (показатель прочих поступлений) показывать увеличение денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями

денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному (показатель прочих поступлений) показывать увеличение денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «К исчислениям по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

⁸ Показатель, отражаемый со знаком минус

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями

денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному (показатель прочих выплат) показывать увеличение денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x			5 192 600,00	1 441 400,00	1 441 400,00	1 441 400,00
1.1.	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)	26100	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						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26300	x			0,00			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26310	x	x					
		26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них ^{10,2} :	26310.2							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	x			5 192 600,00	1 441 400,00	1 441 400,00	1 441 400,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 440 400,00	1 441 400,00	1 441 400,00	1 441 400,00
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 в том числе:	26420	x			3 562 200,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26421	x			3 562 200,00	0,00	0,00	0,00
		8070703111A155190521	x	111A155190		3 562 200,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1} :	26430	x						
		26430.1							
	из них ^{10,2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x			190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26451	x			190 000,00	0,00	0,00	0,00
		26451.1							
1.4.5.2.	из них ^{10,2} :	26451.2							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ в том числе по году начала закупки:	26500	X	5 192 600,00	1 441 400,00	1 441 400,00
	26510				
	26511	2024	5 192 600,00		
	26512	2025			
	26513	2026		1 441 400,00	
Итого по договорам, планиваемым 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			1 441 400,00
	26600				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ **Директор** _____ **Е.Е. Давиденко**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **А.Ю. Деркачев** _____
(фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи)

« 27 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — заказчика)
Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района

Э.Е. Скляр
(подпись) (расшифровка подписи)

« 27 » декабря 20 23 г.

¹⁰ 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 «Поступления и выплаты» Плана
¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули)
¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов, обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)
¹⁴ Указывается сумма 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
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется
¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26510 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения — не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе