

Приложение №1
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, утвержденным
Постановлением администрации Осинниковского городского округа №595-п от
20.09.2019г.

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Уракевич Ксения Александровна
Уракевич Ксения Александровна
Уракевич Ксения Александровна

(полное наименование Учреждения)

Е.А.Ихв
шифровка подл
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 20 23 в плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 07 " августа 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учре _____ Уракевич Ксения Александровна
Осинниковского городского округа

Учрежден _____ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №57"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	на 20 23 г.		на 2024г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	408 651,56				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00				
Доходы, всего	1000			27 368 692,40	20 658 300,00	19 577 100,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 982 502,40	18 300 500,00	17 219 300,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	23 867 502,40	17 185 500,00	16 104 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130						

Коды	Дата
07 08 2023	по Сводному реестру
32302917	глава БК
913	по Сводному реестру
32307902	ИНН
422008167	КПП
422001001	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	131	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 386 190,00	2 357 800,00	2 357 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии			152	271 190,00	242 800,00	242 800,00	
безвозмездные денежные поступления			155	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
заимствование средств, не являющихся государственным долгом							
Расходы, всего	2000	x	200	27 777 343,96	20 658 300,00	19 577 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 056 800,00	18 530 300,00	17 449 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 367 500,00	14 134 000,00	13 307 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	105 800,00	84 500,00	79 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	42 800,00	42 800,00	42 800,00	
из них:							
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	17 800,00	17 800,00	17 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учрежденца, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	213	5 540 700,00	4 269 000,00	4 019 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на выплаты работникам	2142	119	213	5 540 700,00	4 269 000,00	4 019 700,00	x
на иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные выплаты в части	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	280 000,00	240 000,00	240 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода	
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода		на 2025г. второй год планового периода
из них:	2	3	4	5	6	7	8
особо бедн, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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 социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2220	340	296	225 000,00	225 000,00	225 000,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350	296	55 000,00	15 000,00	15 000,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	291	31 890,00	3 500,00	3 500,00	х
из них:	2300	850					х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 500,00	3 500,00	3 500,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	28 390,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:	2410	613					х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов государственной Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	х					х
в том числе:	2520	831					х
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 322 253,96	1 869 500,00	1 869 500,00	
из них:							
услуги связи		244	221	97 140,00	84 940,00	84 940,00	
информационные услуги		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
командировочные услуги		244	223	87 080,00	45 600,00	45 600,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	935 631,56	616 980,00	616 980,00	
прочие работы, услуги		244	226	530 483,40	500 060,00	500 060,00	
страхование		244	227				
увеличение стоимости основных средств		244	310	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
увеличение стоимости производимых плановых работ		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода	
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода		на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244	346	236 920,00	236 920,00	236 920,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного и</i>		244	349	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
<i>Капитальные услуги</i>		247	223	1 086 400,00	13 000,00	13 000,00	
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 государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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.

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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учреждения предусмотрена указанная детализация.

по строкам 4001 и 4002 - коды указываются для отдельных видов расходов на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после предоставления займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих выплат включает показатель по строкам 4000 - 4040.

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели выплаты 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

предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих выплат включает показатель по строкам 4000 - 4040.

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели выплаты 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

предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих выплат включает показатель по строкам 4000 - 4040.

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели выплаты 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

предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих выплат включает показатель по строкам 4000 - 4040.

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели выплаты 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

предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих выплат включает показатель по строкам 4000 - 4040.

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели выплаты 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

предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих выплат включает показатель по строкам 4000 - 4040.

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели выплаты 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

предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих выплат включает показатель по строкам 4000 - 4040.

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели выплаты 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

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

работ, услуг N плп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Уникаль ный код <10,2>	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	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x			3 408 653,96	1 884 500,00	1 884 500,00	
	в том числе:								
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" (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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	26300	x			186 576,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310				186 576,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них: в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ	26310.2							
	из них: <10,2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			3 222 077,96	1 884 500,00	1 884 500,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 155 502,40	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 155 502,40	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 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						
	из них: в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ	26430.1							
	из них: <10,2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

работ, услуг N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации при Росийской Федерации	Уникаль ный код <10-2>	Сумма				за периодами 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		26421.1	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
	из них: в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x			2 066 575,56	1 844 500,00	1 844 500,00		
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 066 575,56	1 844 500,00	1 844 500,00		
	из них: в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ	26451.1								
	из них: <10-2>	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x			3 222 077,96	1 884 500,00	1 884 500,00		
	в том числе по году начала закупки:									
	2023					3 222 077,96				
	2024						1 884 500,00			
	2025							1 884 500,00		
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:									
	2023									
	2024									
	2025	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

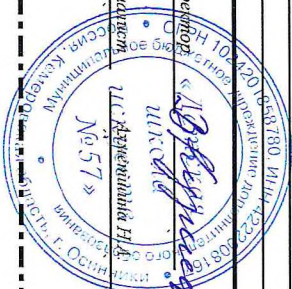
директор *Кузнецова В.В.*

Исполнитель

заведующий *Кузнецова В.В.*

" 07 " августа 20 23 г.

4-42-60



(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

¹⁰ В Разделе 2 "Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели показателей выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в

¹² 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.