

Утверждаю
Директор
МАУДО города Нижнеартовска



"ДШИ №1"
И.В. Чижевская
20 24 г.

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

от "30" января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент по социальной политике администрации г.Нижнеартовска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	046
по Сводному реестру ИНН	8603090200
КПП	860301001
по ОКЕИ	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 469 319,74	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	163 085 716,00	150 593 190,00	147 264 360,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110			40 000,00	40 000,00	40 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	160 097 616,00	144 824 060,00	144 844 060,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	153 921 410,00	138 818 060,00	138 838 060,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	6 170 206,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00			
в том числе:	1310	140	141	0,00			

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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 948 100,00	5 729 130,00	2 380 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 948 100,00	5 729 130,00	2 380 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе: безвозмездные денежные поступления	1510	180	155	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		440	0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x	200	166 379 829,74	150 588 190,00	147 259 360,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	150 760 616,00	135 740 310,00	135 740 310,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	114 186 150,00	102 779 920,00	102 779 920,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 564 850,00	1 565 650,00	1 565 650,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	28 800,00	10 800,00	10 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	226	417 306,00	265100,00	265100,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	21800,00	21800,00	21800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	34 541 710,00	31 097 040,00	31 097 040,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	34 541 710,00	31 097 040,00	31 097 040,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
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

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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2569195,73	133430,00	133430,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2569195,73	133430,00	133430,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212	111	266	1 898 725,73	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2213	112	266	670 470,00	133 430,00	133 430,00	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		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
-прочие расходы		853	291	0,00	2 000,00	2 000,00	x
-прочие расходы		853	292	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		11 850 018,01	13 514 450,00	10 185 620,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 927 568,01	11 744 450,00	8 415 620,00	
из них:							
-услуги связи	2641	244	221	155 000,00	155 000,00	155 000,00	x
- транспортные услуги	2642	244	222	374 000,00	374 000,00	374 000,00	x
-коммунальные услуги	2643	244	223	458 000,00	358 000,00	358 000,00	x
-работы,услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 151 168,01	4 557 050,00	1 269 500,00	x
-прочие работы,услуги	2645	244	226	4 378 040,00	4 395 040,00	4 399 040,00	x
-расходы на оплату услуг по страхованию имущества,гражданской ответственности и здоровья	2646	244	227	14 330,00	13 330,00	13 330,00	x
-услуги,работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00		x
-увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 242 000,00	833 000,00	342 000,00	x
-увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1 155 030,00	1 059 030,00	1 504 750,00	x
из них: закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 922 450,00	1 770 000,00	1 770 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2661	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-175 206,00	-5 000,00	-5 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0	0	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-175 206,00	-5000	-5000	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		11 850 018,01	13 514 450,00	10 185 620,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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		5 375 345,08	5 122 895,08	5 122 895,08	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	5 375 345,08	5 122 895,08	5 122 895,08	
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	26400	x		6 474 672,93	8 391 554,92	5 062 724,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 250 054,92	3 250 054,92	3 270 054,92	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		3 250 054,92	3 250 054,92	3 270 054,92	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		655 280,00	3 972 550,00	623 720,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		655 280,00	3 972 550,00	623 720,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 569 338,01	1 168 950,00	1 168 950,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 569 338,01	1 168 950,00	1 168 950,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		0,00	0,00	0,00	
		26510		2023	0,00	0,00	0,00	
				2024	0,00	0,00	0,00	
				2025	0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым 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			10 449 630,00	13 514 450,00	10 185 620,00	
		26610		2023	5 375 345,08	0,00	0,00	
				2024	5 074 284,92	5 122 895,08	0,00	
				2025	0,00	8 391 554,92	5 122 895,08	
				2026	0,00	0,00	5 062 724,92	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



[Handwritten signature]
(подпись)

И.В.Чижевская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

специалист по закупкам
(должность)

Р.Н.Зарубин

410-610

(телефон)

30 января 2024 г.