

Утверждаю:

Начальник

Отдела культуры и спорта

Самусева Г.Н. Самусева

" 2 " 01 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 2 " 01 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Краснинский район»
Смоленской области

Учреждение:
Муниципальное бюджетное Учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств п. Красный» муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области

Единица измерения: руб

Коды
Дата 2.01.24
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
1	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			2891000,00	2840600,00	2925900,00	
в том числе:	1100	120	121/V				
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2831000,00	2840600,00	2925900,00	
в том числе:	1210	130	131/Z	2831000,00	2840600,00	2925900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					

Федерального фонда обязательного медицинского страхования									
Поступления от оказания услуг на платной основе и приносящий доход деятельности									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего									
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе: гранты, добровольные пожертвования									
в том числе: субсидии на иные цели									
прочие доходы, всего									
в том числе:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>									
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего									
в том числе: на выплаты персоналу, всего									
1230	130	131/V	0,00						
1300	140								
1310	140								
1400	150		60000,00						0,00
1410	150	155/V	60000,00						0,00
1410	150								
1500	180								
1510	180								
1520	180								
1900									
1980	X								
1981	510								
2000	X		2891000,00					2840600,00	2925900,00
2100	X		2692500,00					2797400,00	2913400,00

Федерального фонда обязательного медицинского страхования									
Поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм прирудительного изъятия, всего	1230	130	131/V	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1300	140							
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		60000,00	0,00	0,00			
в том числе: гранты, добровольные пожертвования	1410	150	155/V	60000,00	0,00	0,00			
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x		2891000,00	2840600,00	2925900,00			x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		2692500,00	2797400,00	2913400,00			x

Федерального фонда обязательного медицинского страхования									
Поступления от оказания услуг на платной основе и приносящий доход деятельности									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131/V	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1300	140							
1310		140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		60000,00	0,00	0,00			
в том числе: гранты, добровольные пожертвования	1410	150	155/V	60000,00	0,00	0,00			
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x		2891000,00	2840600,00	2925900,00		x	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		2692500,00	2797400,00	2913400,00		x	

в том числе: оплата труда	2110	111	211	2053700,00	2148500,00	2237600,00	x
Зарботная плата руководителя							
Зарботная плата преподавателям	2111	111	211/Z/ U21020	407900,00	426600,00	443700,00	
Зарботная плата преподавателям - по персофицированному финансированию	2112	111	211/Z/ U21008	1080200,00	1145800,00	1211100,00	
Зарботная плата преподавателям-совместителям	2112	111	211/Z6/ U21008	0			
Зарботная плата тех. работников	2112	111	211/Z/ U21008/1	161100,00	167600,00	174300,00	
Социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме	2112	111	211/Z/ U21009	404500,00	408500,00	408500,00	
в том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме (специалисты)	2113	111	260	14300,00	0,00	0,00	
в том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме (тех. работники)	2114	111	266/Z/ U21008	8000,00	0,00	0,00	
в том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме (директор)	2114	111	266/Z/ U21009	4000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2114	111	266/Z/ U21020	2300,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	624500,00	648900,00	675800,00	x
	2141	119	213	624500,00	648900,00	675800,00	x

из них на выплаты по оплате труда руководителя		119	213/З/ U21020	123900,00	128900,00	134000,00	
из них на выплаты по оплате труда преподавателям		119	213/З/ U21008	328600,00	346100,00	365900,00	
из них на выплаты по оплате труда преподавателям - по переквалификации финансовую		119	213/З6/ U21008				
из них на выплаты по оплате труда преподавателям-совместителям		119	213/З/ U21008/1	48700,00	50600,00	52600,00	
из них на выплаты по оплате труда тех.работникам		119	213/З/ U21009	123300,00	123300,00	123300,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290/З/ U29101	0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/З/ U29101	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23203	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		198500,00	43200,00	12500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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		198500,00	43200,00	12500,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	17800,00	0,00	0,00	
в т.ч. услуги связи (телефон)		244	221/Z/ U22101	5600,00	0,00	0,00	
в т.ч. услуги связи (интернет)		244	221/Z/ U22102	12200,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	247	223	73000,00	33000,00	12500,00	
в т.ч. оплата газоснабжения		247	223/Z/ U22304	55000,00	15000,00	10000,00	
в т.ч. оплата потребления электрической энергии		247	223/Z/ U22302	18000,00	18000,00	2500,00	
Коммунальные услуги		244	223	10200,00	10200,00		
в т.ч. оплата водоснабжения		244	223/Z/ U22303	5700,00	5700,00	0,00	
в т.ч. оплата обращения с ТКО		244	223/Z/ U22313	4500,00	4500,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	2643	244	225	33000,00	0,00	0,00	

в т.ч. работы услуги по содержанию имущества(дератизация)		244	225 / Z / U22504	2600,00	0,00	0,00	
в т.ч. работы услуги по содержанию имущества(обслуживание газ оборудования)		244	225 / Z / U22505	6000,00	0,00	0,00	
в т.ч. обслуживание пожарной сигнализации		244	225 / Z / U22519	20400,00	0,00	0,00	
в т.ч. оплата договоров по содержанию имущества		244	225 / V	4000,00	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	21500,00	0,00	0,00	
в т.ч. прочие работы и услуги (обучение)		244	226/ Z / U22610	3000,00	0,00	0,00	
прочие работы и услуги (подписка)		244	226/ Z / U22615	1500,00	0,00	0,00	
прочие работы и услуги		244	226/ Z / U22623	0,00	0,00	0,00	
прочие работы и услуги		244	226 / V	17000,00	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов	2645	244	300	43000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	16000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310/ Z / U31001	4000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 / V	12000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	27000,00	0,00	0,00	
в т.ч. медикаменты		244	341/ Z / U	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. медикаменты		244	341 / V	1000,00	0,00	0,00	

в т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 /V	16000,00	0,00	0,00	
в т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения		244	349 /V	10000,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					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 <10>

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	198500.00	43200.00	12500.00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26400	x	198500.00	43200.00	12500.00	

	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>						
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1		26410	x	138500,00	43200,00	12500,00	
1.4.1.1.	в том числе:						
1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	138500,00	43200,00	12500,00	
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				
1.4.2.							
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				
1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.3.		26440	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	60000,00	0,00	0,00	
1.4.5.							
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	60000,00	0,00		
1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500			198500,00	43200,00	12500,00	
2.	в том числе по году начала закупки:	26510		x	198500,00	43200,00	12500,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор МБУ ДО ДШИ п. Красный С.В.Филатова

Исполнитель начальник МКУ ЦБУК М.М. Мелвелкова
 " 21 " 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

" " 20 г.