

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "Детская школа искусств № 48"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.А. Яковлева

(расшифровка подписи)

20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "22" января 2024

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 48"

Единица измерения: руб

Дата 22.01.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

22.01.2024

4253029689

425301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ¹	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30200000210600130	131	71 297,96	0,00	0,00	x
		222	30200000220600130	155	887 425,72	0,00	0,00	x
		223	30200000230600130	155	0,00	0,00	0,00	x
		410	30100000410600130	131	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000				93 747 200,43	91 935 108,00	92 037 372,00	
в том числе								
доходы от собственности, всего	1100		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе	1110				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	130	87 833 600,43	86 021 508,00	86 123 772,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000410600130	131	85 392 960,43	83 482 180,00	83 482 180,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	221	30200000210600130	131	2 440 640,00	2 539 328,00	2 641 592,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140				
в том числе:								
	1310		x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	150	5 913 600,00	5 913 600,00	5 913 600,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	510	30100000510600150	152	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
		530	30100000530600150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		x					
пожертвования от физических и юридических лиц	1430	222	30200000220600130	155	5 313 600,00	5 313 600,00	5 313 600,00	
поступления грантов	1440	223	30200000220600130	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
								x
								x
доходы от операций с активами, всего	1900		x					
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		x					x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x					
Расходы, всего	2000		x		94 705 924,11	91 935 108,00	92 037 372,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		85 725 260,00	85 968 948,00	86 071 212,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 07031610410780 111	211	63 853 791,00	64 045 791,00	64 045 791,00	x
		410	913 07031610410780 111	266	250 000,00	0,00	0,00	x
		510	913 08011410120110 111	211	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 07031610410780 111	211	1 563 448,00	1 777 530,00	1 849 114,00	x
		222	913 07031610410780 111	211	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	222	913 07031610410780 112	212	42 000,00	42 000,00	42 000,00	x
		222	913 07031610410780 112	226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x		20 016 021,00	20 103 627,00	20 134 307,00	x
в том числе:								
	2141	410	913 07031610410780 119	213	19 283 829,00	19 341 829,00	19 341 829,00	x
		510	913 08011410120110 119	213	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 07031610410780 119	213	732 192,00	761 798,00	792 478,00	x
		222	913 07031610410780 119	213	0,00	0,00	0,00	x
		410	913 07031610410780 119	265	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
на иные выплаты работникам	2142	410	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами	2180		x					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		x					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210		x					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		x					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230		x					
иные выплаты населению	2240	510	913 10031620372010 360	296	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
		510	913 08010800010860 360	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x		17 650,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 07031610410780 851	291	7 650,00	0,00	0,00	x
		222	913 07031610410780 851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 07031610410780 852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	222	913 07031610410780 853	292	0,00	0,00	0,00	x
		222	913 07031610410780 853	293	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 07031610410780 853	292	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		x					
взносы в международные организации	2420		x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате аварии на Чернобыльской АЭС	2520	530	913 07031610410780 831	295	0,00	0,00	0,00	
		530	913 07031610410780 831	297	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код допони-тельной классификации (КФО)	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
восстановление вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		221	913 07031610410780 831	295	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 07031610410780 831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		8 363 014,11	5 356 160,00	5 356 160,00	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		8 363 014,11	5 356 160,00	5 356 160,00	
из них:								
услуги связи		221	913 07031610410780 244	221	0,00	0,00	0,00	x
услуги связи		222	913 07031610410780 244	221	132 052,80	132 052,80	132 052,80	x
транспортные услуги		222	913 07031610410780 244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 244	223	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 244	223	17 937,96	17 937,96	17 937,96	x
коммунальные услуги		410	913 07031610410780 244	223	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		221	913 07031610410780 247	223	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 247	223	2 015 534,27	2 015 534,27	2 015 534,27	x
коммунальные услуги		410	913 07031610410780 247	223	1 401 690,43	94 560,00	94 560,00	x
аренда за пользование имуществом		221	913 07031610410780 244	224	0,00	0,00	0,00	x
аренда за пользование имуществом		222	913 07031610410780 244	224	100 429,18	100 429,18	100 429,18	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 07031610410780 244	225	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		222	913 07031610410780 244	225	907 900,00	907 900,00	907 900,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 07031610410780 244	225	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		221	913 07031610410780 244	226	216 297,96	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		222	913 07031610410780 244	226	2 250 091,51	1 362 665,79	1 362 665,79	x
прочие работы, услуги		223	913 07031610410780 244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		410	913 07031610410780 244	226	596 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 07031610410780 244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010800010860 244	226	0,00	0,00	0,00	x
страхование		221	913 07031610410780 244	227	0,00	0,00	0,00	x
арендная плата за пользование земельными участками		222	913 07031610410780 244	229	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		223	913 07031610410780 244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		222	913 07031610410780 244	310	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		510	913 07031610410780 244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		222	913 07031610410780 244	341	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 07031610410780 244	343	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 07031610410780 244	344	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		222	913 07031610410780 244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		222	913 07031610410780 244	345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 07031610410780 244	346	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	913 07031610410780 244	346	145 080,00	145 080,00	145 080,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		223	913 07031610410780 244	349	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		222	913 07031610410780 244	349	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	8 363 014,11	5 356 160,00	5 356 160,00	x
1.1	в том числе: 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				
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	8 363 014,11	5 356 160,00	5 356 160,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 997 690,43	94 560,00	94 560,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 997 690,43	94 560,00	94 560,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	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	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	x
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				
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	6 365 323,68	5 261 600,00	5 261 600,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	x	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 365 323.68	5 261 600.00	5 261 600.00	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 997 690.43	94 560.00	94 560.00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 365 323.68	5 261 600.00	5 261 600.00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора
(должность)



Т.А. Яковлева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Дудина Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

8(3843)37-07-95
(телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.М. Шабалина
(расшифровка подписи)

подпись

20__

"__" ____

ИНН 42-01/1742/4