

Утверждаю
Директор МБУ ДО ДШИ
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))
Николаенкова С.А.
(расшифровка подписи)

" 12 " 01 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 12 " 01 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г. Ярцево, Смоленской области

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	6630157
глава по БК	901
по Сводному реестру	663P081
ИНН	67270042
КПП	67270106
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предела 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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	120	V0	34859.95			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	130	Z2 U	2765233.34			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	150	V0	23086.03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0004		R				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0005	150	V				
Доходы, всего:	1000		100	21,065,305.04	20,041,357.04	18,674,557.04	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	V12001	22,757.04	22757.04	22757.04	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21,042,548.00	20,018,600.00	18,651,800.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130ZU	20,483,548.00	19,459,600.00	18,188,800.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	559000,00	559000,00	463000,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	150S037U	96 000,00	96 000,00	0,00	
добровольные пожертвования		150	V	463 000,00	463 000,00	463 000,00	
		150		0,00			
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	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	23 888 484,36	19 578 357,04	18 211 557,04	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 954 766,65	19 459 600,00	18 188 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	0703 111	211 Z U	14 397 255,00	14 945 930,00	13 969 893,00	x
оплата труда		0703 111	211 Z2 U	684 974,45			
в том числе:							
Заработная плата педагогических работников в учреждении	2111	0703 111	211 Z U21008	11 699 078,00	12 260 753,00	11 284 716,00	x
Заработная плата педагогических работников в учреждении	2111	0703 111	211 Z 2 U21008	558 050,05	0,00	0,00	
Заработная плата прочих работников (не относящихся к пед работникам)	2112	0703 111	211 Z U21009	1 169 432,00	1 169 432,00	1 169 432,00	x
Заработная плата прочих работников (не относящихся к пед работникам)	2112	0703 111	211 Z 2U21009	40 676,50	0,00	0,00	
Заработная плата руководителей и заместителей руководителя	2113	0703 111	211 Z U21020	1 515 745,00	1 515 745,00	1 515 745,00	x
Заработная плата руководителей и заместителей руководителя	2113	0703 111	211 Z2 U21020	86 247,90	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу (все категории)	2114	0703 111	266 Z U21008	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу (все категории)	2114	0703 111	266 Z2 U21008	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу (все категории)	2115	0703 111	266 Z U21009	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу (все категории)	2116	0703 111	266 Z U21020	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0703 112	226 V	5 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0703 113	226 V	8 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0703 119	213 Z U	5 872 537,20	4 513 670,00	4 218 907,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			213 Z2 U				
в том числе:							
Начисления на заработную плату педагогических работников	2141	0703 119	213 Z U21008	3 533 122,00	3 702 747,00	3 407 984,00	x
Начисления на заработную плату прочих работников (не относящихся к пед работникам)	2142	0703119	213 Z U21009	353 168,00	353 168,00	353 168,00	x
Начисления на заработную плату руководителей и заместителей руководителя	2143	0703 119	213 Z U21020	457 755,00	457 755,00	457 755,00	x
Начисления на заработную плату педагогических работников		0703 119	213 Z2 U21008	296 384,31	0,00	0,00	
Начисления на заработную плату педагогических работников		0703 119	213 Z2 U21008S	1 173 633,33			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами 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	2	3	4	5	6	7	8
Начисления на заработную плату прочих работников (не относящихся к пед работникам)		0703119	213 Z2 U21009	20 377,91	0,00	0,00	
Начисления на заработную плату руководителей и заместителей руководителя		0703119	213 Z2 U21020	38 096,65	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170						x
в том числе:							
страховые взносы педагогическим работникам	2171						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0703 850	290	96 000,00	96 000,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703 851	291 S037 U29101	96 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0703 852	291 V				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0703 853	292 V	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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	2600	x	220	2 837 717,71	22 757,04	22 757,04	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 837 717,71	22 757,04	22 757,04	
из них:							
услуги связи		0703 244	221 Z U	98 300,00	0,00	0,00	
услуги связи		0703 244	221 V0	3 000,00	0,00	0,00	
услуги связи		0703 244	221 Z2 U	12 601,98	0,00	0,00	
транспортные услуги		0703 244	222 V	25 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги по тепловой энергии		0703 247	223 Z U22301	1 180 164,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги по тепловой энергии		0703 247	223 Z 2 U22301	470 467,56	0,00	0,00	
коммунальные услуги по электроэнергии		0703 247	223 Z U22302	184 856,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги по электроэнергии		0703 247	223 Z2 U22302	60 973,36	0,00	0,00	
обращение с твердыми коммунальными отходами		0703 244	223 Z2 U22313	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги по водоснабжению		0703 244	223 Z U22303	16 520,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги по водоснабжению		0703 244	223 Z2 U22303	7 723,79	0,00	0,00	
коммунальные услуги по водоснабжению		0703 244	223 V0 V22303	3 000,00	0,00	0,00	
обращение с твердыми коммунальными отходами		0703 244	223 Z U22313	3 808,00	0,00	0,00	
обращение с твердыми коммунальными отходами		0703 244	223 V0 V 22313	2 500,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества - обслуживание пожарной сигнализации		0703 244	225 Z U22519	116 200,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703 244	225 Z U	70 400,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0703 244	344 V0	49 445,98			
работы, услуги по содержанию имущества		0703 244	225 V	99 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги - услуги охраны		0703 244	226 Z U22625	85 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0703 244	226 V	148 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		0703 244	310 V	90 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0703 244	344 V	18 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703 244	346 V	30 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0703 244	345 V				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703 244	344 V12001	22 757,04	22 757,04	22 757,04	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703 244	349 V	40 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703 244	346 V0				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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	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	Сумма			за пределами 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 837 717,71	22 757,04	22 757,04	
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)	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	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	26300	x	326 415,74	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 511 301,97	22 757,04	22 757,04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 511 301,97	22 757,04	22 757,04	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 511 301,97	22 757,04	22 757,04	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	2 511 301,97	22 757,04	22 757,04	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023			2 511 301,97			
	2024				22 757,04		
	2025	26510				22 757,04	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
	2023						
	2024						
	2025	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Николаенкова С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
(должность)

(подпись)

Николаенкова С.А.
(расшифровка подписи)

(48143)7-41-42
(телефон)

"12" 01 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре и спорту Администрации муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ворфоломеева Л.Г.
(расшифровка подписи)

20 23 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МБУ до ДШИ, БУ, Николаенкова Светлана Александровна

20.06.23 12:07 (MSK)

Простая подпись