Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных

и автономных учреждений района

|  |
| --- |
| Утверждаю  Директор  МБУ ДО «Гавриловская детская школа искусств» |
| (руководитель учреждения) |
| Жутова Т.Ф. |
| (подпись) (расшифровка подписи) |
| «29\_» декабря 2023 г. |

План финансово-хозяйственной деятельности

На 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| «29» декабря 2023 год | Дата | 29.12.2023 г. |
| Орган, осуществляющий  функции и полномочия учредителя Администрация района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по Сводному реестру | 68301988 |
|  | глава по БК | 920 |
| Учреждение  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гавриловская детская школа искусств»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по Сводному реестру | 683У5408 |
|  | ИНН | 6802002268 |
|  | КПП | 680201001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по  бюджетной классификации Российской Федерации<3> | Аналитический код  <4> | Сумма | | | |
| на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 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 | x | x |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года<5> | 0002 | x | x |  |  |  |  |
| Доходы, всего: | 1000 |  |  | 3340000,00 | 3340000,00 | 3340000,00 |  |
| в том числе:  доходы от собственности, всего | 1100 | 120 |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 1110 |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 |  | 3205000,00 | 3205000,00 | 3205000,00 |  |
| в том числе:  субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 |  |  |  |  |  |
| субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| аименование показателя | Код строки | Код по  бюджетной классификации Российской Федерации<3> | Аналитический код  <4> | Сумма | | | |
| на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за  пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1230 | 130 |  |  |  |  |  |
| возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления | 1240 | 130 |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 1310 | 140 |  |  |  |  |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 |  | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |  |
| в том числе целевые субсидии |  |  |  | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |  |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 |  | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 |  |
| 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> из них | 1980 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по  бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код  <4> | Сумма | | | |
| на 2024г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за  пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |  |  |  |  |  |
| Расходы, всего | 2000 | x |  | 3340000,00 | 3340000,00 | 3340000,00 |  |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x |  | 2678371,00 | 2678371,00 | 2678371,00 |  |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 |  | 1980300,00 | 1980300,00 | 1980300,00 | x |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 |  | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 |  |  |  |  | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 |  | 598071,00 | 598071,00 | 598071,00 | x |
| в том числе:  на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 |  | 598071,00 | 598071,00 | 598071,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 |  |  |  |  | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 |  |  |  |  | x |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по  бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код  <4> | Сумма | | | |
| на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 |  |  |  |  |  |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 |  |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 |  |  |  |  | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 |  | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | x |
| из них:  налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 |  | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | x |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по  бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код  <4> | Сумма | | | |
| на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 |  |  |  |  |  |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x |  |  |  |  |  |
| из них:  гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 |  |  |  |  | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х |  |  |  |  | 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<7> | 2600 | x |  | 658529,00 | 658529,00 | 658529,00 | x |
| в том числе:  закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ | 2610 | 241 |  |  |  |  | x |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по  бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код  <4> | Сумма | | | |
| на 2024г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за  пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 2640 | 244 |  | 207729,00 | 207729,00 | 207729,00 |  |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 |  | 450800,00 | 450800,00 | 450800,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 |  |  |  |  | x |
| в том числе:  приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 |  |  |  |  | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 |  |  |  |  |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего<8> | 3000 | 100 |  |  |  |  |  |
| в том числе:  налог на прибыль<8> | 3010 |  |  |  |  |  |  |
| налог на добавленную стоимость<8> | 3020 |  |  |  |  |  |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход<8> | 3030 |  |  |  |  |  |  |
| рочие выплаты, всего<9> | 4000 | x |  |  |  |  |  |
| из них:  возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
| на 2024г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026г. (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 | 88966,41 | 88966,41 | 88966,41 |  |
| 1.1. | в том числе:  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A6A6C04EC8091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) 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,N32, ст.5104)(далее-ФедеральныйзаконN44-ФЗ) и Федерального  [закона](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A5A0C24BCD091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) 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](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A6A6C04EC8091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) N 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A5A0C24BCD091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) N 223-ФЗ<12> | 26200 | x |  |  |  |  |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A6A6C04EC8091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) N 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A5A0C24BCD091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) N 223-ФЗ<13> | 26300 | x | 88966,41 | 88966,41 | 88966,41 |  |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального  [закона](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A6A6C04EC8091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) N 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A5A0C24BCD091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) N 223-ФЗ<13> | 26400 | x |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
| на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.1 | в том числе:  за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A6A6C04EC8091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) N 44-ФЗ | 26411 | x |  |  |  |  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A5A0C24BCD091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) N 223-ФЗ<14> | 26412 | x |  |  |  |  |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с [абзацем вторым](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A6A0C542CF091498AD8B237C52D2765350383B557F63DC0270CB531B020177A61132C95ED672TFK)  [пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A6A0C542CF091498AD8B237C52D2765350383B557F63DC0270CB531B020177A61132C95ED672TFK)Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A6A6C04EC8091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) N 44-ФЗ | 26421 | x |  |  |  |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A5A0C24BCD091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) N 223-ФЗ<14> | 26422 | x |  |  |  |  |
| 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](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A6A6C04EC8091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) N 44-ФЗ | 26441 | x |  |  |  |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A5A0C24BCD091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) N 223-ФЗ<14> | 26442 | x |  |  |  |  |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
| на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025г. (первый год планового периода) | на 2026г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A6A6C04EC8091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) N 44-ФЗ | 26451 | x |  |  |  |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A5A0C24BCD091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) N 223-ФЗ | 26452 | x |  |  |  |  |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A6A6C04EC8091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<16> | 26500 | x | 569562,59 | 569562,59 | 569562,59 |  |
| 2,1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 |  | 569562,59 | 569562,59 | 569562,59 |  |
| 07035020180120 2024 год |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref%3D0B1CD921EABF88409445A719E313E8F3B2A5A0C24BCD091498AD8B237C52D27641506035567A7BD7533F8D061770T9K) N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x |  |  |  |  |
|  | в том числе по году начала закупки: | 26610 |  |  |  |  |  |
|  |

Руководитель учреждения Жутова Т.Ф.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Прочан Т.Н.\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.экономист Штыркина Н.Е.. 8(47551)32-6-51

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"29"декабря 2023 г.