

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального учреждения
дополнительного образования детская школа
искусств № 3 муниципального образования
город Краснодар

"29" декабря 2023 года

А.Н.Мухин



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на плановый период 2025 и 2026 годов)
от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Администрация муниципального образования город Краснодар</u>	по Сводному реестру	Дата	Коды
			01.01.2024	
		глава по БК		03302099
		по Сводному реестру		926
Учреждение	<u>Муниципальное учреждение дополнительного образования детская школа искусств № 3 муниципального образования город Краснодар</u>	ИНН		2311062719
		КПП		231101001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ		383

Раздел I
Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		29 159 645,00	30 439 245,00	30 287 045,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 540 145,00	28 827 745,00	28 725 545,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее-местный бюджет)	1210	130	22 632 800,00	23 920 400,00	23 818 200,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	4 907 345,00	4 907 345,00	4 907 345,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 619 500,00	1 611 500,00	1 561 500,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	1 619 500,00	1 611 500,00	1 561 500,00	
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	29 159 645,00	30 439 245,00	30 287 045,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	25 535 700,00	26 802 500,00	26 802 500,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
в том числе: оплата труда	2110	111	19 554 766,36	20 527 666,36	20 527 666,36	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	66 400,00	66 400,00	66 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 905 533,64	6 199 433,64	6 199 433,64	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	5 905 533,64	6 199 433,64	6 199 433,64	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажёров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	210 200,00	202 200,00	202 200,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	202 200,00	202 200,00	202 200,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	202 200,00	202 200,00	202 200,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2220	340	8 000,00			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	23 861,00	23 861,00	23 861,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	17 561,00	17 561,00	17 561,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 300,00	2 300,00	2 300,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3 389 884,00	3 410 684,00	3 258 484,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 833 650,64	2 844 013,50	2 669 567,47	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	556 233,36	566 670,50	588 916,53	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел II
Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	26000	х			3 389 884,00	3 410 684,00	3 258 484,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26300	х			1 262 671,98	0,00	0,00	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		1 262 671,98			
1.3.1.1.	из них:	26310.1							
1.3.1.2.	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			2 127 212,02	3 410 684,00	3 258 484,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:	26410	х			1 096 807,02	2 336 839,00	2 234 639,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 096 807,02	2 336 839,00	2 234 639,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2.	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			50 000,00	50 000,00	0,00	
	из них:	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3.	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
1.4.3.1.	из них:	26430.1	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.3.2.	из них:	26430.2	х						
1.4.4.	за счёт средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5.	за счёт прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х			980 405,00	1 023 845,00	1 023 845,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			980 405,00	1 023 845,00	1 023 845,00	
1.4.5.1.1	из них:	26451.1	х						
1.4.5.1.2	из них:	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			2 127 212,02	3 410 684,00	3 258 484,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				2 127 212,02	3 410 684,00	3 258 484,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической
службы муниципального учреждения или иное
уполномоченное руководителем лицо

Директор

Исполнитель

экономист

"29" декабря 2023 года



А.Н.Мухин

Т.А.Ситниченко