

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского городского округа Кузьмин А.В.
подпись _____
всиффровка подписи _____ 2024 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

Орган
осуществляющий
функции и
полномочия
учредителя

Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Кашинская Детская Школа Искусств" Кашинского городского округа

Ед. измерения: рубли

	КОДЫ
дата	
ИНН	6909006402
КПП	690901001
по ОКЕИ	3383

Поступления и выплаты
Муниципального учреждения
ва 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя	Код строки	Код ДК <2>	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	КОСГУ <3>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Всего
					на 2024 г.	на 2025 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	00001								
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	00002								
Доходы, всего:	11000	x	x	x	7 655 325,00	7 555 325,00	7 505 325,00		22 715 975,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	11100		120						
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	11200		130	131	7 655 325,00	7 555 325,00	7 505 325,00		22 715 975,00
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	11200		130	131	7 655 325,00	7 555 325,00	7 505 325,00		22 715 975,00
в том числе:									
доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Кашинская детская школа искусств"	11210		130						
доходы от поступлений субсидий на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных образований	11210	1.0703.0220150690	130	131	1 887 064,00	1 887 064,00	1 887 064,00		5 661 192,00
доходы от поступлений субсидий на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных образований за счет местного бюджета	11210	1.0703.0220150690	130	131	19 061,00	19 061,00	19 061,00		57 183,00
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	11300		140						
всего	11300								
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	11400		150						
в том числе:									
целевые субсидии	11410								
	11410								
субсидии на осуществление капитальных вложений	11420								
	11420								
прочие доходы, всего:	11500		180						
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	11900		400						
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	11900								
прочие поступления, всего <5>	11980	x	x	x					
из них:									
остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	11981		510						

Расходы, всего	20000	X	X	X	7 555 325,00	7 555 325,00	7 505 325,00	22 715 975,00
в том числе:								
на выплаты персоналу	20100		X	X	6 681 079,01	6 681 079,01	6 681 079,01	20 043 237,03
в том числе:								
оплата труда	20110		111	111	5 123 937,10	5 123 937,10	5 123 937,10	15 371 811,30
Зарботная плата	20110	1.0703.0220120010	111	211	3 636 939,41	3 636 939,41	3 636 939,41	10 950 818,23
Командировочные расходы	20110	1.0703.0220120010	111	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	20110	1.0703.0220120010	111	266	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Зарботная плата	20110	1.0703.0220110690	111	211	1 449 357,91	1 449 357,91	1 449 357,91	4 348 073,73
Зарботная плата	20110	1.0703.0220150690	111	211	14 639,78	14 639,78	14 639,78	43 919,34
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	20120		112					
иные выплаты, за исключением фонда учреждения, для выполнения отдельных подпомощей	20130		113					
20130			113					
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	20140		119		1 557 141,91	1 557 141,91	1 557 141,91	4 671 425,73
Начисления на выплаты по оплате труда	20140	1.0703.0220120010	119	213	1 115 014,60	1 115 014,60	1 115 014,60	3 345 043,80
Начисления на выплаты по оплате труда	20140	1.0703.0220110690	119	213	437 706,09	437 706,09	437 706,09	1 313 118,27
Начисления на выплаты по оплате труда	20140	1.0703.0220150690	119	213	4 421,22	4 421,22	4 421,22	13 263,66
...страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	20150		139					
20150			139					
20160								
социальные и иные выплаты населению, всего	20200		300					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	20210		320					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	20211		321					
выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	20220		340					
обучающихся за счет средств стипендиального фонда								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	20230		350					
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства								
иные выплаты населению	20240		360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	20300		850		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	20300		851		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги	20300		852					
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	20310		851		0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	20310		851	291				0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	20320		852					
15.01.2024	20320		852					

налог на добавленную стоимость <7>	30020												
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	30030												
Прочие выплаты, всего <8>	40000												
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	40010- 40040							610					

Сведения по выплатам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <9>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		974 245,99	874 245,99	824 245,99	
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) <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-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 <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	974 245,99	874 245,99	824 245,99	
1.4.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	2024	244	389 245,99	289 245,99	249 245,99	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	2024	247	575 000,00	575 000,00	575 000,00	
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26420	x					
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x					

1.4.2.2.	из них 9.1:	26421.1	X			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26422	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «14»	26430	X			
	из них 9.1:	26430.1	X			
	из них 9.2:	26430.2	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 «13»	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			
1.4.5.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	26451.1	X			
	из них 9.1:	26451.1	X			
	из них 9.2:	26451.2	X			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	X			
		26510				
		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			
	в том числе по году начала закупки:	26610	X			

Руководитель учреждения (подпись) И.О. Директор (должность) И.О. Директор (расшифровка подписи) О.В. Гарева

Исполнитель (подпись) Зам. главного бухгалтера (должность) Зам. главного бухгалтера (расшифровка подписи) В.В. Андреева

2024



СОГЛАСОВАНО

Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Кузьмин (подпись) 20 24 г.
(расшифровка подписи)