

Приложение № 1 к приказу отдела культуры администрации муниципального образования "Коношский муниципальный район" от 29.12.2020 года № 139

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры и образования в сфере культуры МО «Коношский муниципальный район», утвержденного приказом отдела культуры администрации муниципального образования "Коношский муниципальный район" от 26.12.2019 г. № 91

Утверждаю
Директор

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 8"

Т.Л. Головина
(расшифровка подписи)

« 10 » января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 10 » января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

Отдел культуры администрации муниципального образования "Коношский муниципальный район"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 8"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
10.01.2024
11301206
856
11315810
2912003796
291201001
383

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	1 413 950,39	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			41 167 527,99	250 000,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 301 662,83	0,00	0,00	

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1		2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130		33 744 524,33				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1230	130		557 138,50				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:									
		1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		6 865 865,16	250 000,00	0,00		
в том числе:									
целевые субсидии		1410	150		6 849 925,76	250 000,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150						
поступления текущего характера		1430	150		15 939,40				
прочие доходы, всего		1500	180						
в том числе:									
целевые субсидии		1510	180						
доходы от операций с активами, всего		1900							
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶		1980	x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					x	
Расходы, всего:		2000	x		41 174 478,38	250 000,00	0,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x		31 748 948,09	0,00	0,00	x	
в том числе:									
оплата труда		2110	111		22 880 345,40			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		1 870 949,68			x	
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		6 997 653,01	0,00	0,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119		6 997 653,01			x	
на иные выплаты работникам		2142	119					x	

Наименование показателя					Сумма			
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
2	3	4	5	6	7	8		
1								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания								
2150	131					x		
2160	133					x		
2170	134					x		
2180	139					x		
в том числе:								
2181	139							
2200	300		183 628,60	0,00	0,00	x		
2210	320		183 628,60	0,00	0,00	x		
2211	321		183 628,60			x		
2220	340					x		
2230	350					x		
2240	360					x		
2300	850		1 085 347,75	0,00	0,00	x		
2310	851		1 082 775,00			x		
2320	852					x		
2330	853		2 572,75			x		
2400	x					x		
2410	613							
2420	623							
2430	634							
2440	810							
2450	862							
2460	863							
2500	x					x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		12 266,61				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 144 287,33	250 000,00	0,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		162 368,86				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 362 462,93	250 000,00			
из них:								
закупка энергетических ресурсов	241	247		1 619 455,54				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		1 407 000,00				x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 407 000,00				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 2023г. (текущий финансовый год) 5	на 2024 г. (первый год планового периода) 6	на 2025г. (второй год планового периода) 7	за пре- делами планового периода 8
1	2	3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 144 287,33	250 000,00	0,00	
	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					
1.1.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²							
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3.	в том числе:	26300	x					
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1}	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		8 144 287,33	250 000,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 566 327,03	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 566 327,03			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		5 000 504,76	250 000,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 000 504,76	250 000,00	0,00	
	из них:							
	из них:							
1.4.2.2.	Национальный проект "Культура"	26421.1	x	070A155191	3 825 185,71			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:							
	из них:							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
		26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пре- делами планового периода
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5.1.	в том числе:	26450	x		577 455,54	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		577 455,54			
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26452	x					
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		8 144 287,33	250 000,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Т.Л. Головина
(подпись)

Т.Л. Головина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

М.В. Гагина
(фамилия, инициалы)

8(81558)2-28-36
(телефон)

№ 10 " 20 24 г.

января

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Г.В. Шабалина
(подпись)

Г.В. Шабалина
(расшифровка подписи)

№ 10 " 20 24 г.

января