

Утверждаю:
И. о. Директора

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 36"



Личутина М. А.
расшифровка подписи)
20 07 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
плановый период 2025 и 2026 годов

от " 27 " июня 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска"

Учреждение -

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 36"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.06.2024
по Сводному реестру	113011093
глава по БК	056
по Сводному реестру	113Ю7433
ИНН	2902034690
КПП	290201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	2 004 996,52	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	60 468 492,33	65 348 773,65	68 582 873,10	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	130	57 676 501,63	63 992 423,65	66 832 269,90	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	131	54 445 751,63	60 501 573,65	63 136 319,90	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода ⁸
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 230 750,00	3 490 850,00	3 695 950,00		
1240	130	135						
Возмещение эксплуатационных расходов	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	x	150	2 791 990,70	1 356 350,00	1 750 603,20		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	2 474 851,00	1 356 350,00	1 200 000,00		
в том числе:	1411	150	152	20 000,00				
целевые субсидии текущего характера	1411	150	152	277 839,70	0,00	550 603,20		
Приз в денежной форме, гранты в виде субсидии	1420	150	162	19 300,00	0,00	0,00		
Целевая субсидия капитального характера	1430	150	155					
Добровольные пожертвования	1500	180						
прочие доходы, всего	1900							
в том числе:	1900							
доходы от операций с активами, всего	1980	x	510					
в том числе:	1980							
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200	62 473 488,85	65 348 773,65	68 582 873,10	x	
Расходы, всего								
в том числе:	2100	x	210	55 994 355,57	59 054 532,05	61 631 788,31	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	41 428 361,53	44 798 872,58	46 778 332,08	x	
оплата труда	2111	111	211	41 139 056,69	44 509 567,74	46 489 027,24	x	
в том числе:	2112	111	266	283 851,80	289 304,84	289 304,84		
Заработная плата	2120	112	x	2 138 998,90	813 770,00	813 770,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	214	1 810 000,00	813 770,00	813 770,00	x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (Проезд в отпуск, наем (поднаем) жилых помещений)	2122	112	212	2 000,00	0,00	0,00	x	
Выплата компенсации суточных штатным сотрудникам.	2123	112	226	133 228,90	0,00	0,00		
Выплата связанная со служебной командировкой (проезд)	2124	112	266	193 770,00	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113	296	3 000,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	12 423 995,14	13 441 889,47	14 039 686,23	x	
взнос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								

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
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 423 995,14	13 441 889,47	14 039 686,23	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, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	5 453,04			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	264	5 453,04			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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		20 000,00			X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	85 903,71	87 951,18	87 951,26	X
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	85 903,71	87 951,18	87 951,26	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	290				X
2400	X						X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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 ⁷	2600	x	220	6 373 229,57	6 206 290,42	6 863 133,53		
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 498 547,12	5 284 086,53	5 904 041,49		
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	142 312,12	136 884,80	136 884,80		
Транспортные услуги	2642	244	222	95 000,00	20 000,00	70 000,00		
Коммунальные услуги	2643	244	223	106 176,61	118 545,98	123 287,82		
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	264 300,00	135 000,00	135 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 174 287,20	1 311 202,33	1 163 992,03		
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 707 823,54	2 766 683,63	2 717 793,85		
Арендная плата за пользование имуществом	2647	244	229	11 531,00	11 531,00	11 531,00		
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	573 749,70	129 535,00	714 368,20		
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	423 366,95	654 703,79	831 183,79		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	874 682,45	922 203,89	959 092,04		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	x	189	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год периода	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанный детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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	Уникальный код	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)	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	X		6 373 229,57	6 206 290,42	6 863 133,53		
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) ¹²	26100								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	X	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X						
	вз них:	26310.1		X						
	вз них:	26310.2								
1.3.2	соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	X	X		6 373 229,57	6 206 290,42	6 863 133,53		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X		4 050 456,68	4 167 798,45	4 225 288,44		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X		4 050 456,68	4 167 798,45	4 225 288,44		

№ 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
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		831 675,80	736 350,00	1 130 603,20	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них:	26321.1		x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x		831 675,80	736 350,00	1 130 603,20	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		1 491 097,09	1 302 141,97	1 507 241,89	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них:	26451.1		x					
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x		6 373 229,57	6 206 290,42	6 863 133,53	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x					
			2025	x					
			2026	x				0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x		6 373 229,57	6 206 290,42	6 863 133,53	

№ 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
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	X		6 373 229,57			
			2025	X			6 206 290,42		
			2026	X				6 863 133,53	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) и. о. Директора Лицутина М. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Теплякова Е. Ю. 53-24-05
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 27 " июня 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И о начальника финансово-экономического отдела Главного бухгалтера
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т. С. Фатева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т. С. Фатева 2024

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.