

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Елец

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры администрации городского округа город Елец

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Матвеев К.Н.

2024

декабря

28

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹

от " 28 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Елец

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3 города Ельца"

Единица измерения: руб.

Коды
28.12.2024
610
4821010775
482101001
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 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	160 926,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29 855 645,80	22 487 600,00	30 810 753,06	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 342 500,00	21 000 000,00	21 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	131МЗ	28 342 500,00	21 000 000,00	21 000 000,00	
платные услуги учреждения	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 513 145,80	1487600,00	9810753,06	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152	152 ИЦ90019005 sof5	2 299,13		166 463,06	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		23 246,67		8 156 690,00	
стипендия		150	152ПДД	57 600,00	57 600,00	57 600,00	
пожертвования		155	155 ПДД	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		30 016 571,95	22 487 600,00	30 810 753,06	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 763 600,00	21 575 600,00	21 575 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2210	111	211 МЗ	20 881 720,43	16 129 032,26	16 129 032,26	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 ПДД	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
социальные пособия и денежные выплаты в денежной форме	2110	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 ПДД	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226 ПДД	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 396 879,57	4 961 567,74	4 961 567,74	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 МЗ	6 306 279,57	4 870 967,74	4 870 967,74	x
	2142	119	213 ПДД	90 600,00	90 600,00	90 600,00	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		57 600,00	57 600,00	57 600,00	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					x
социальные пособия и денежные выплаты в денежной форме	2211	111	266 МЗ				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296 ПДД	57 600,00	57 600,00	57 600,00	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		45 000,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 МЗ	45 000,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 ПДД				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 ПДД				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296 ПДД				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		2 150 371,95	854 400,00	9 177 553,06	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 166 471,95	854 400,00	9 177 553,06	
из них:							
прочая закупка товаров, работ и услуг			221 МЗ	68 600,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг			223 МЗ	6 084,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг			225 МЗ	24 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг			225 ПДД	115 320,00	115 320,00	115 320,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг			226 МЗ	26 916,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг							
прочая закупка товаров, работ и услуг				2 299,13			
прочая закупка товаров, работ и услуг			226	90019005	23 246,67		
прочая закупка товаров, работ и услуг						166 463,06	
прочая закупка товаров, работ и услуг			310	90019005		8 156 690,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг							
прочая закупка товаров, работ и услуг			226 ПДД	480 080,00	480 080,00	480 080,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг			344 ПДД	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг			346 ПДД	160 926,15			
прочая закупка товаров, работ и услуг			310 ПДД	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 МЗ	983 900,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год указывается "на 20 ____ г."

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 источников финансирования 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 предусмотрена указанная 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) обособленно(ым) показателем 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показателем прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 25 (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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 ¹¹	26000	x			2 150 371,95	854400,00	9177553,06	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в 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 ¹³	26400	x			1 166 471,95			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2150371,95			
			244	221 МЗ		68 600,00			
			244	223 МЗ		6 084,00			
			244	225 МЗ		24 000,00			
			244	225 ПДД		115 320,00	115 320,00	115 320,00	
			244	226 МЗ		26 916,00			
				sof5		2 299,13			
			244	226 90019005		23 246,67			
				sof5				166463,06	
			244	310 90019005				8156690,00	
			244	226 ПДД		480 080,00	480080,00	480080,00	
			244	344 ПДД		94 000,00	94000,00	94000,00	
			244	346 ПДД		160 926,15			

				244	310 ПДД			165 000,00	165000,00	165000,00		
				247	223 МЗ			983 900,00				
1.4.1.1	в том числе:			x	26411							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			x	26412							
1.4.2				x	26420							
1.4.2.1	в том числе:			x	26421							
	из них: ^{10.1.}				26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴			x	26422							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них: ^{10.1.}			x	26430							
	из них: ^{10.2.}				26430.1							
					26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий)	на 20 26 г. (первый год)	на 20 27 г. (второй год)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

