

Приложение

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



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 № 1 города Ельца"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	40 187,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			27 424 743,40	20 580 977,10	20 584 030,45	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 027 000,00	20 053 000,00	20 053 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	131	26 974 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
платные услуги	1220	130	131 ПДД	53 000,00	53 000,00	53 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	150	397 743,40	527 977,10	531 030,45		
целевые субсидии иные цели	1410	150	152 ИЦ	40 143,40	170 377,10	173 430,45		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
субсидии на стипендию		150	152 ПДД	57 600,00	57 600,00	57 600,00		
прочие доходы пожертвования, всего	1500	180	152 ПДД	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0	0		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		27 464 931,39	20 580 977,10	20 584 030,45		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 977 548,35	19 003 548,35	19 003 548,35		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	200	19 952 034,07	14 595 659,26	14 595 659,26		x
оплата труда	2110	111	211 МЗ	19 911 327,07	14 554 952,26	14 554 952,26		x
оплата труда	2110	111	211 ПДД	40 707,00	40 707,00	40 707,00		x
оплата труда	2110	111	266 МЗ					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
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	6 025 514,28	4 407 889,09	4 407 889,09	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 МЗ	6 013 220,77	4 395 595,58	4 395 595,58	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 ПДД	12 293,51	12 293,51	12 293,51	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	265 МЗ				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	296	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	
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	291	21 069,00	21 069,00	21 069,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 МЗ	21 069,00	21 069,00	21 069,00	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	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	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		1 408 714,04	1 498 759,75	1 501 813,10		
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		789 309,26	879 354,97	882 408,32		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		619 404,78	619 404,78	619 404,78		
из них:								
услуги связи		244	221 МЗ	69 700,00	69 700,00	69 700,00		
коммунальные услуги		244	223 МЗ	12 168,30	12 168,30	12 168,30		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 МЗ	219 297,48	219 297,48	219 297,48		
прочие работы, услуги		244	226 МЗ	107 812,60	107 812,60	107 812,60		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 ПДД	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
прочие работы, услуги		244	226 ПДД	48 000,00	48 000,00	48 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310 МЗ	0,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310 ПДД	71 187,48	30 999,49	30 999,49		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 ПДД	74 000,00	74 000,00	74 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 МЗ	0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 ПДД	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
прочие работы, услуги		244	226 ИЦ	40 143,40	170 377,10	173 430,45		
коммунальные услуги		247	223 МЗ	619 404,78	619 404,78	619 404,78		
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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(ам) показатель прочих выплат включает показатели 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 ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 408 714,04	1 498 759,75	1 501 813,10		
1.1	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" ¹² (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 3104) (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		0,00				
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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1} :	26310	x	x	0,00				
	работ, услуги по содержанию имущества		244	225 МЗ					
	коммунальные услуги		247	223 МЗ					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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		1 408 714,04	1 498 759,75	1 501 813,10		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 368 570,64	1 328 382,65	1 328 382,65		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1} :	26411	x		1 368 570,64	1 328 382,65	1 328 382,65		
	условия связи		244	221 МЗ	69 700,00	69 700,00	69 700,00		
	коммунальные услуги		244	223 МЗ	12 168,30	12 168,30	12 168,30		
	работы, услуги по содержанию имущества		244	225 МЗ	219 297,48	219 297,48	219 297,48		
	прочие работы, услуги		244	226 МЗ	107 812,60	107 812,60	107 812,60		
	работы, услуги по содержанию имущества		244	225 ПЦД	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
	прочие работы, услуги		244	226 ПЦД	48 000,00	48 000,00	48 000,00		
	увеличение стоимости основных средств		244	310 ПЦД	71 187,48	30 999,49	30 999,49		
	увеличение стоимости основных средств		244	310 МЗ	0,00				
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		243	346 МЗ	0,00				
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 ПЦД	74 000,00	74 000,00	74 000,00		
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 ПЦД	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	прочие работы, услуги		247	223 МЗ	619 404,78	619 404,78	619 404,78		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		40 143,40	170 377,10	173 430,45		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1} :	26421	x		40 143,40	170 377,10	173 430,45		
	из них:								
	прочие работы, услуги		244	софт	3 612,90	11 926,40	12 140,13		
	прочие работы, услуги		244	ИЦ	0,00				
	прочие работы, услуги		244	90019005	36 530,50	158 450,70	161 290,32		
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 ^{10,1} :	26430.1							

№ п/п	0	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	и/или:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x						
2	Федеральный закон № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Пирогова О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нестерова Л.Н.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты". План.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в разрядах регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26500), 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". План.

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, осуществленных 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 дотации быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.