

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, уполномоченного лица)

Управления образования администрации

Нижнесергинского МР

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Т.И. Черткова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 19 » сентября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, уполномоченного лица)

МАУДО Михайловская ДШИ

(наименование учреждения)



Лин. Петрушайтис

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 19 » сентября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>

от " 19 " сентября 2024 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации Нижнесергинского МР

Учреждение
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Михайловская детская школа искусств»

Единица измерения: руб

| | Коды |
|---------------------|-------------------|
| Дата | <u>19.09.2024</u> |
| по Сводному реестру | 22437 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 22437 |
| ИНН | 6646006329 |
| КПП | 661901001 |
| по ОКЕИ | <u>383</u> |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | код | Аналитический код <4> | | | Сумма | | | |
|---|-------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | бюджетной | Раздел подраздел | КОСГУ | Дополнительная классификация | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | классификации Российской Федерации | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 1 | x | x | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 2 | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 000 | 100 | | 12 731 206,00 | 11 246 282,00 | 11 656 898,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 130 | | 12 714 077,00 | 11 246 282,00 | 11 656 898,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000 | 130 | | 12 414 237,00 | 11 122 442,00 | 11 533 058,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1221 | 130 | 000 | 130 | | 299 840,00 | 123 840,00 | 123 840,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 000 | 140 | | | | | |
| в том числе: пени | 1310 | 140 | 000 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 150 | | 17 129,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 150 | | 17 129,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | x | 000 | 130 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 000 | 130 | | | | | x |
| | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 0703 | 200 | | 12 731 206,00 | 11 246 282,00 | 11 656 898,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 0703 | 200 | | 12 095 751,76 | 10 835 687,42 | 11 188 865,42 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0703 | 211 | 40500100004 | 8 188 502,22 | 8 195 115,20 | 8 462 410,14 | x |
| оплата труда | | 111 | 0703 | 211 | | 226 750,28 | 92 786,04 | 92 786,04 | |
| оплата труда | | 111 | 0703 | 211 | 40500145Л00 | 802 878,65 | | | |
| оплата труда | | 111 | 0703 | 211 | 40500140600 | 52 227,34 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 0703 | 266 | 40500100004 | 25 745,00 | 44 840,01 | 50 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0703 | 266 | | | | | 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 | 0703 | 213 | | 2 799 648,27 | 2 502 946,17 | 2 583 669,24 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0703 | 213 | 40500100004 | 2 472 927,68 | 2 474 924,79 | 2 555 647,86 | x |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 0703 | 213 | | 68 478,58 | 28 021,38 | 28 021,38 | |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 0703 | 213 | 40500145Л00 | 242 469,35 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------|-----|-------------|------------|------------|------------|---|
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 0703 | 346 | 40500100004 | 14 970,19 | 12 208,62 | 15 000,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 244 | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0703 | 220 | | 216 694,14 | 152 488,58 | 173 032,58 | |
| Коммунальные услуги | | | 0703 | 223 | 40500100004 | 212 083,00 | 149 456,00 | 170 000,00 | |
| Коммунальные услуги | | | 0703 | 223 | | 4 611,14 | 3 032,58 | 3 032,58 | |
| 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 | | | | | | | x |
| в том числе: | 3010 | | | | | | | | x |
| налог на прибыль <8> | | | | | | | | | |
| 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 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 - 2800 - 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. N 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 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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, услуг <10>

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и РФ <10.1> | Уникальный код <10.2> | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025г. (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 | <u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11></u> | 26000 | x | | | 635 454,24 | 412 173,14 | 469 611,14 | |
| 1.1. | в том числе: | 26100 | x | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> | | | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | x | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | из них <10.1> | | | | | | | | |
| | из них <10.2> | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | x | | | 635 454,24 | 412 173,14 | 469 611,14 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | | | 613 714,10 | 407 562,00 | 465 000,00 | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 26411 | x | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26412 | x | | | 613 714,10 | 407 562,00 | 465 000,00 | |
| 1.4.2. | <u>за счет субсидий на иные цели</u> | 26420 | x | | | 17 129,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | из них <10.1> | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | x | | | 17 129,00 | | | |
| 1.4.3. | <u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15></u> | 26430 | x | | | | | | |
| | из них <10.1> | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них <10.2> | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: | 26441 | x | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 4 611,14 | 4 611,14 | 4 611,14 | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|--|--|------------|------------|------------|
| 1.4.5.1. | в том числе: | 26451 | x | | | | | |
| | <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u> | | | | | | | |
| | <u>из них <10.1></u> | | | | | | | |
| | <u>из них <10.2></u> | 26451.1 | x | | | | | |
| | | 26451.2 | | | | | | |
| 1.4.5.2. | <u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u> | 26452 | x | | | 4 611,14 | 4 611,14 | 4 611,14 |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3. | <u>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u> | 26600 | x | | | 635 454,24 | 412 173,14 | 469 611,14 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 635 454,24 | 412 173,14 | 469 611,14 |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Л.Н. Петрушайтис

Л.Н. Петрушайтис

Главный бухгалтер главный бухгалтер
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

С.А. Шамакова

С.А. Шамакова

Исполнитель главный бухгалтер
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

С.А. Шамакова

С.А. Шамакова

(834398)27-143



19.05.2014

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 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 рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 313610560361790834405897087696873934965033578842

Владелец Петрушайтис Людмила Николаевна

Действителен с 15.01.2024 по 14.01.2025