

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, уполномоченного лица)

Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Т.И.Черткова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 19 » декабря 2023 г.

Директор УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, уполномоченного лица)

МАУДО «Верхнесергинская ДШИ»

(наименование учреждения)

Н.Г.Клепалова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 19 » декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от « 19 » декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района

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

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	19.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6646009111
КПП	661901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000		0000	130		9 981 666,00	8 754 032,00	8 754 032,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110									
	1200	130		130		9 981 666,00	8 754 032,00	8 754 032,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		130		9 759 166,00	8 604 032,00	8 604 032,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		130						
доход от оказания платных услуг	1300	140		130		222 500,00	150 000,00	150 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140								
	1400	150								
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	150								
в том числе:										
прочие доходы, всего	1510	150								
в том числе:										
целевые субсидии	1520	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900									
доходы от операций с активами, всего										
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				9 981 666,00	8 754 032,00	8 754 032,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	210		9 318 025,90	6 400 464,72	6 400 464,72	x	
в том числе:										
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0703	211	40500100004	6 616 145,92	6 266 264,72	6 266 264,72	x	
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	0703	211	40500140600	21 505,38	0,00	0,00	x	
оплата труда (областной бюджет)	2110	111	0703	211	40500145100	368 531,49	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	Дополнительный код классификация	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
										4.1
оплата труда (платные услуги)	2	3	0703	211	4.3	129 830,44	92 200,00	92 200,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	0703	211					x	
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местный бюджет	2120	111		266	40500100004	35 392,68	42 000,00	42 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0703	266		35 392,68	42 000,00	42 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		2 146 619,99	1 920 256,35	1 920 256,35	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0703	213	40500100004	1 989 620,07	1 892 411,95	1 892 411,95	x	
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	0703	213	40500140600	6 494,62	0,00	0,00	x	
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	2141	119	0703	213	40500145100	111 296,51	0,00	0,00	x	
на выплаты по оплате труда (платные услуги)	2141	119	0703	213		39 208,79	27 844,40	27 844,40	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	2160	134							x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x	
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139							x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							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							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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				Сумма											
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода									
										4.1	4.2	4.3	5	6	7	8		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	3		4.1	4.2	4.3												
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850												3 037,00	3 184,00	3 184,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		0703	291	40500100004								3 037,00	3 184,00	3 184,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320																	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	x																
из них:																		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810																
взносы в международные организации	2420	862																
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863																
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x																
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831																
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		x										660 603,10	430 126,93	430 126,93		
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241																
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243																
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		x										400 245,53	300 779,61	300 779,61		
из них:																		
Услуги связи		244		0703	221	40500100004								25 374,31	25 402,80	25 402,80		
Коммунальные услуги (местный бюджет)		244		0703	223	40500100004								9 847,44	9 913,15	9 913,15		
Работы, услуги по содержанию имущества (местный бюджет)		244		0703	225	40500100004								131 780,71	115 508,06	115 508,06		
Прочие работы, услуги (местный бюджет)		244		0703	226	40500100004								106 294,80	120 000,00	120 000,00		
Увеличение стоимости основных средств (местный бюджет)		244		0703	310	40500100004								15 272,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств (платные услуги)		244		0703	310									13 949,00	29 955,60	29 955,60		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (платные услуги)		244		0703	345									2 472,81	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (местный бюджет)		244		0703	346	40500100004								15 394,75	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (платные услуги)		244		0703	346									35 859,71	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244		0703	349	40500100004								44 000,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244																
Закупку энергетических ресурсов (местный бюджет)	2660	247		0703	223	40500100004								259 178,32	129 347,32	129 347,32		
Закупку энергетических ресурсов (платные услуги)	2660	247		0703	223									1 179,25	0,00	0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x			660 603,10	430 126,93	430 126,93	
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" (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						
1.2	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						
1.4	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			660 603,10	430 126,93	430 126,93	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x						
1.4.1.2	в том числе:	26412	x			607 142,33	400 171,33	400 171,33	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
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						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			53 460,77	29 955,60	29 955,60	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	x			53 460,77	29 955,60	29 955,60	
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						
	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			660 603,10	430 126,93	430 126,93	
	в том числе по году начала закупки:								
			2023			660 603,10			
			2024				430 126,93		
			2025					430 126,93	
		26610							430 126,93

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Клепалова Н.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

Директор (подпись) _____ Корнева Ю.М. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Никулина М.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер (подпись) _____ 8 34398 28999 (факс, телеграмма, телефон)

Исполнитель _____ 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890596

Владелец Клепалова Наталья Геннадьевна

Действителен с 29.09.2023 по 28.09.2024