

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, уполномоченного лица)

Управление образования администрации

Нижнесергинского

муниципального района

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Т.И. Чердкова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 10 » декабря 2024 г.



Директор УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, уполномоченного лица)

МАУДО Верхнесергинская ДШИ

(наименование учреждения)

Н.Г. Клепалова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 10 » декабря 2024 г.



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

от " 10 " декабря 2024 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	10.12.2024
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	дополнительный код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	12 710 033,99	11 245 793,00	11 950 746,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130		12 706 847,09	11 245 793,00	11 950 746,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		130		12 423 465,00	10 995 793,00	11 700 746,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доход от оказания платных услуг	1300	130		130		283 382,09	250 000,00	250 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140								
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	150								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				3 186,90				
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
Расходы, всего	2000	x				12 710 033,99	11 245 793,00	11 950 746,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	210		11 936 118,69	8 101 870,22	8 486 280,22	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	0703	211	40500100004	7 732 800,82	7 920 590,00	8 300 000,00	x	
оплата труда	2110	111	0703	211	405001451000	1 223 569,89	0,00	0,00	x	
оплата труда	2110	111	0703	211	405001406000	55 606,76	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			Раздел подраздел	КОСГУ	дополнительная классификация	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
оплата труда	2110	111	0703	211		120 986,19	131 280,22	131 280,22	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		266		45 000,00	50 000,00	55 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной нетрудоспособности) местный бюджет		111	0703	266	40500100004	45 000,00	50 000,00	55 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		213		2 758 155,03	2 431 664,81	2 546 246,63	x
в том числе:	2141	119	0703	213	40500100004	2 335 305,85	2 392 018,18	2 506 600,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0703	213	40500145100	369 518,11	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0703	213	40500140600	16 793,24	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0703	213		36 537,83	39 646,63	39 646,63	x
на выплаты по оплате труда	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:	2171	139							x
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:	2210	320							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:	2211	321							x
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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				2 472,00	3 180,00	3 180,00	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0703	291	40500100004	2 472,00	3 180,00	3 180,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320								x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330								x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x	
взносы в международные организации	2420	862							x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x	
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	x			771 443,30	709 077,97	915 039,15		
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	2640	244	x			528 662,62	478 042,97	578 038,15		
из них:										
Услуги связи		244	0703	221	40500100004	27 600,00	27 402,80	29 000,00	x	
Коммунальные услуги		244	0703	223	40500100004	9 959,84	14 959,84	21 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0703	225	40500100004	134 541,88	173 046,27	230 000,00		
Прочие работы, услуги		244	0703	226	40500100004	175 386,32	184 595,91	220 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	0703	310	40500100004	9 851,51	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	0703	310		113 743,98	40 000,15	40 000,15		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0703	345		7 832,09				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	0703	346	40500100004	2 500,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	0703	346		3 247,00	38 038,00	38 038,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0703	349	40500100004	44 000,00				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244								
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0703	223	40500100004	241 745,68	230 000,00	335 966,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0703	223		1 035,00	1 035,00	1 035,00		

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 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		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	771 443,30	709 077,97	915 039,15	
	в том числе:								
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 июня 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			771 443,30	709 077,97	915 039,15	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			645 585,23	630 004,82	835 966,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			645 585,23	630 004,82	835 966,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								
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						
	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 финансового обеспечения	26450	x			125 858,07	79 073,15	79 073,15	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			125 858,07	79 073,15	79 073,15	
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			771 443,30	709 077,97	915 039,15	
	в том числе по году начала закупки:		2024			771 443,30			
			2025				709 077,97		
		26610	2026					915 039,15	

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

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

Главный бухгалтер _____ Бухгалтер (подпись) _____ Никитина М.Г. (подпись)

Исполнитель _____ 20__ г. 8 34398 28999 (телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428846

Владелец Клепалова Наталья Геннадьевна

Действителен с 28.10.2024 по 28.10.2025