

Утверждено
 Директор
 (подписание должности, уполномоченного лица)
 МБУ ДО «Каневская РДШИ»
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Гончар Н.Н.
 (расшифровка подписи)



Февраль 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 20 " Февраль 20 24 г.

| | |
|------|------------|
| Коды | 20.02.2024 |
| | |
| | |
| | 926 |
| | 2334015257 |
| | 233401001 |
| | 383 |

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Каневской район

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Каневская районная детская школа искусств»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0001 | x | x | 60 983,49 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 1000 | 100 | 100 | 26 542 800,00 | 23 052 100,00 | 22 001 500,00 | |
| Доходы, всего: | | | | | | | |
| в том числе: | 1100 | 120 | 120 | 0,00 | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | 130 | 26 248 400,00 | 22 742 800,00 | 21 672 600,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 130 | 26 188 400,00 | 22 742 800,00 | 21 672 600,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | | |
| за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1220 | 130 | 130 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1230 | 130 | 130 | 60 000,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1300 | 140 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | 150 | 294 400,00 | 309 300,00 | 328 900,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1410 | 150 | 150 | 294 400,00 | 309 300,00 | 328 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | 8 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 440 | | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 510 | | | | | |
| из них: | | | 510 | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 26 603 783,49 | 23 052 100,00 | 22 001 500,00 | | |
| в том числе: | | | | 24 809 339,39 | 23 034 100,00 | 21 983 500,00 | x | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 110 | 18 829 025,03 | 17 500 000,00 | 16 600 000,00 | x | |
| в том числе: | | | | 293 900,00 | 291 300,00 | 310 900,00 | x | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 111 | 5 686 414,36 | 5 242 800,00 | 5 072 600,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 212 | 112 | | | | 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 | 119 | 5 686 414,36 | 5 242 800,00 | 5 072 600,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | x | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 119 | | | | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x | |
| расходы выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завясящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | x | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x | |
| иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 296 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | x | |
| 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 | 296 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | x | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | |
| 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 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|------|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | 7 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2300 | 850 | 850 | 62 917,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2310 | 851 | 851 | 62 902,00 | | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2320 | 852 | 852 | | | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 853 | 15,00 | | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2400 | x | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2410 | 613 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2430 | 634 | | | | | x | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2440 | 810 | | | | | x | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2450 | 862 | | | | | x | |
| взносы в международные организации | 2460 | 863 | | 30 000,00 | | | x | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2500 | x | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2520 | 831 | | 30 000,00 | | | x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2600 | x | 240 | 1 683 527,10 | 0,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2610 | 241 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2620 | 242 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2630 | 243 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества | 2640 | 244 | 244 | 1 520 563,59 | | | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2650 | 247 | 247 | 162 963,51 | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 400 | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2661 | 406 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | | | | x | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 3000 | 100 | | | | | x | |
| выплаты, уменьшающие доход, всего | 3010 | | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3020 | | | | | | x | |
| налог на добавленную стоимость | 3030 | | | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 4000 | x | | | | | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|-------------------------|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 4010 | 610 | | | | | x | |

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | x | 240 | | 1 683 527,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | 240 | | 172 124,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | 247 | | 162 000,58 | | | |
| | вода | 26310.2 | x | 244 | | 10 124,00 | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.4 | финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 240 | | 1 511 402,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 244 | | 1 510 439,59 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 244 | | 1 510 439,59 | | | |
| 1.4.1.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Коммунальные платежи) | 26411.1 | x | 247 | | 962,93 | 0,00 | | |
| 1.4.1.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 244 | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 0,00 | | | |
| | из них: | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный Код 10.2 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный Код 10.2 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2 | из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 244 | | | | | |
| 2 | году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | 240 | | 1 511 402,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 244 | | | | | |
| | | 26600 | x | 240 | | 0,00 | | | |
| | | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор РДШИ
(должность)

Гончар Н.Н.
(подпись)

4-18-71
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор РДШИ
(должность)

Гончар Н.Н.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 20 " февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации МО Каневской район

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.Д.Харченко

(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 24 г.

