

Распоряж
исп.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего План)
МБУДО "ДШИ "Распсодия" г.Кирова
(наименование учреждения)
В.А. Попцова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 " декабря 20 23 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 24 / 25 годов
от " 20 " декабря 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МО "Город Киров" в лице администрации г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Учреждение "Детская школа искусств "Распсодия" г. Кирова

Коды
Дата 20.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК 911
по Сводному реестру
ИНН 4347010355
КПП 434501001
по ОКЕИ 383

Ед.измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001		X	X	1 275 305,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002		X	X				
Доходы, всего:	1000				44 108 331,44	39 133 504,39	38 997 404,99	
в том числе:	1100		120		167434,15			
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		42 209 377,21	38 206 559,39	38 273 459,99	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210		130	132	36 234 277,21	33 706 559,39	33 773 459,99	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания			130	131	5 975 100,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		1 730 032,08	926 945,00	723 945,00	
в том числе:								
Гранты, пожертвования	1410		150	131	1 415 050,00	713 945,00	713 945,00	
целевые субсидии	1420		150	15009	241 438,33	0	0	
целевые субсидии	1420		150	15004	24 343,75	10 000,00	10 000,00	
целевые субсидии	1420		150	15001		203 000,00	0,00	
целевые субсидии	1420		150	15002	49 200,00	0	0	
целевые субсидии	1420		150	15009		0	0	
целевые субсидии			150	15009	0,00	0	0	
прочие доходы, всего	1500		180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180		0	0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900				1 488,00			
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		X		0,00			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					X
прочие			440	131	1488			
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990		X					
Расходы, всего	2000		X		45 383 637,01	39 133 504,39	38 997 404,99	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		X		38 269 971,48	33 705 999,99	33 705 999,99	X
в том числе:								
оплата труда, всего	2110		111	211	29 070 749,60	25 711 213,51	25 711 213,51	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111		111	211.131	1 069 724,38	300 000,00	300 000,00	X
	2112		111	211.131.24	2 470 336,37	1 743 010,75	1 743 010,75	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	0510003120, 051000312A, 051000312B	111	211.132	6 833 755,21	6 262 095,16	6 262 095,16	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	0510003120, 051000312A, 051000312B	111	211.132.24	18 688 472,23	17 401 499,31	17 401 499,31	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	0520003300	111	211.132.15004	8 461,41	4 608,29	4 608,29	X
социальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме всего из них:	2113		111	266	270 915,50	230 000,00	230 000,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		111	266.131	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		111	266.131.24	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		111	266.132	142 725,28	50 000,00	50 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		111	266.132.24	88 190,22	140 000,00	140 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		70 000,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		112	212.131	20 000,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		112	266.132	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115		112	226.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115		112	226.131	50 000,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты во оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140		119		8 852 306,38	7 764 786,48	7 764 786,48	X
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	8 852 306,38	7 764 786,48	7 764 786,48	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		119	213.131	321 800,00	616 989,25	616 989,25	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		119	213.131.24	673 389,25	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		119	213.132	1 878 758,66	7 146 405,53	7 146 405,53	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		119	213.132.24	5 975 813,63			X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	0520003300	119	213.132.15004	2 544,84	1 391,70	1 391,70	X
на иные выплаты работникам	2142		119					X
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200		300					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					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	0520006120	350	296.15004	6 000,00			X
иные выплаты населению	2240		360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		224 939,46	222 700,00	220 300,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	219 139,46	216 900,00	214 500,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		851	291.131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	051000312A	851	291.132	115 900,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	051000312B	851	291.132	6 100,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		851	291.132	67 139,46	186 900,00	184 500,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320		852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		852	291.131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		852	291.132	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		800,00	800,00	800,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		853	292.131	800,00	800,00	800,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		853	132				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 ⁴	2600		X		6 888 726,08	5 204 804,39	5 071 104,99	0,00
услуги связи	2641		244	221	107 501,37	94 092,00	94 092,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	221.131	21 752,17	15 000,00	15 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	221.132	85 749,20	79 092,00	79 092,00	
транспортные услуги	2642		244	222	66 000,00	6 000,00	6 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	222.131	66 000,00	6 000,00	6 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	222.132	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
коммунальные услуги	2643		244	223	74 600,00	79 300,00	81 900,00	
коммунальные услуги	2643		247	223	1 810 196,26	1 806 729,00	1 872 529,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности					343 096,26	240 429,00	240 429,00	
оплата отопления и технологических нужд			247	223.01.131	262 796,26	160 129,00	160 129,00	
оплата потребления электроэнергии			247	223.02.131	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
оплата водоснабжения			244	223.03.131	800,00	800,00	800,00	
оплата водоотведения			244	223.03.131	800,00	800,00	800,00	
оплата за горюче-топливо			244	223.03.131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов			244	223.04.131	700,00	700,00	700,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания					1 541 700,00	1 645 600,00	1 714 000,00	
оплата отопления и технологических нужд			247	223.01.132	1 080 300,00	1 157 000,00	1 206 800,00	
оплата потребления электроэнергии			247	223.02.132	409 100,00	431 600,00	447 600,00	
оплата водоснабжения			244	223.03.132	14 600,00	16 000,00	16 700,00	
оплата водоотведения			244	223.03.132	11 300,00	12 300,00	12 900,00	
оплата за горюче-топливо			244	223.03.132	10 700,00	11 700,00	12 200,00	
оплата за поверхностные сточные воды			244	223.03.132	10 200,00	11 100,00	11 600,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов			244	223.04.132	3 500,00	3 900,00	6 200,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644		244	224	84 500,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	224.131	84 500,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	224.15005	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225	1 783 171,44	2 150 627,87	1 948 528,47	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	225.131	568 778,55	1 271 516,00	1 271 516,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	225.131.11	448 775,09	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	225.131.29	20 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	225.132	730 117,80	676 111,87	677 012,47	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	225.132.11	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	225.132.29	15 500,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	225.15001	0,00	203 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646		244	226	660 789,15	270 855,52	270 855,52	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	226.131	534 400,00	152 000,00	152 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	226.132	126 389,15	118 855,52	118 855,52	
за счет средств субсидий на иные цели			244	226.15005	0,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества	2647		244	227	26 100,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	227.131	26 100,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	227.132	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		244	228	474 641,21	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	228.131	184 002,88	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	228.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	228.15002	49 200,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	228.15009	241 438,33	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649		244	310	693 955,00	545 000,00	545 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	310.131	693 955,00	545 000,00	545 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	310.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	310.15009	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	343	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	343.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	343.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			244	344	524 800,00	40 000,00	40 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	344.131	524 800,00	40 000,00	40 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	344.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	345	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	345.131	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	345.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	296 271,65	161 000,00	161 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	346.131	288 934,15	157 000,00	157 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	346.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		0520003300	244	346.15004	7 337,50	4 000,00	4 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			244	347	35 000,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	347.131	35 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	347.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	250 000,00	50 000,00	50 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	349.131	250 000,00	50 000,00	50 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	349.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	349.15005	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100					X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000		X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010			510				X

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900, 1990 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строке 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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.

³ В графе 4 указываются 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 года, регистрационный номер - 54000/2017-01).

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ 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.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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.

Раздел 2. Сведения по вылатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x				6 791 661,20	5 204 804,39	5 071 104,99	
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				121 189,49	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x		x		87 729,92			
	из них ^{10,1} :	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x		33 459,57			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x				6 670 471,71	5 204 804,39	5 071 104,99	
1.4.1	в том числе:	26410	x				2 503 185,98	2 519 659,39	2 588 959,99	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				2 503 185,98	2 519 659,39	2 588 959,99	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				297 975,83	207 000,00	4 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				297 975,83	207 000,00	4 000,00	
	из них ^{10,1} :	26321.1								
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								
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				3 869 309,90	2 478 145,00	2 478 145,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				461 182,50	240 429,00	240 429,00	
	из них ^{10,1} :	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				3 408 127,40	2 237 716,00	2 237 716,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				3 262 344,31	2 967 088,39	2 833 388,99	
	в том числе по году начала закупки:									
	2023						3 262 344,31	2 761 688,39		
	2024							205 400,00		
	2025	26510							2 833 388,99	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				3 408 127,40	2 237 716,00	2 237 716,00	
	в том числе по году начала закупки:									
	2023						3 408 127,40			
	2024							2 237 716,00		
	2025	26610							2 237 716,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

В.А. Поточин
(расшифровка подписи)

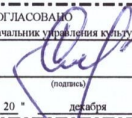
Исполнитель

экономист
(должность)

Е.Е. Лучинина
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)

* 20 * декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник управления культуры администрации города Кирова (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
	И.П. Строй (расшифровка подписи)
* 20 * декабря 20 23 г.	