

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Новопокровский район



Утверждаю

Начальник управления культуры администрации муниципального образования Новопокровский район
 (подпись) (наименование должности, наименование главного распорядителя бюджетных средств, в котором/которых полномочиями которого/которых находится учреждение или для автономных учреждений наименование должности руководителя)

Дата утверждения: 11 сентября 2023 г.

И.И. Неботова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 11 сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от 11 сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации муниципального образования Новопокровский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" станицы Новопокровской муниципального образования Новопокровский район

353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Первомайская, 203

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 11.09.2023
по Сводному реестру глава по БК 926
по Сводному реестру ИНН 2360002720
КПП 236001001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	49 962,90	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			11 850 560,00	11 762 930,00	11 922 030,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	10 564 360,00	11 248 600,00	11 395 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 564 360,00	11 248 600,00	11 395 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	1 286 200,00	514 330,00	527 030,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 018 270,00	246 400,00	259 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	155	267 930,00	267 930,00	267 930,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		11 900 522,90	11 762 930,00	11 922 030,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 848 465,60	7 353 400,00	7 363 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 445 600,00	5 510 600,00	5 510 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		211 105,60	180 000,00	190 000,00	x
в том числе:							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212	8 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	214	170 000,00	180 000,00	190 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	226	33 105,60			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	21 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 170 760,00	1 662 800,00	1 662 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 170 760,00	1 662 800,00	1 662 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300	262	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:	2211	321					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340	262	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
из них:	2221	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360					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	2300	850		168 000,00	167 700,00	167 700,00	x
иные выплаты населению	2310	851	291	127 300,00	127 000,00	127 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	853	291	36 400,00	36 400,00	36 400,00	x
из них:	2330	853	292	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	293	300,00	300,00	300,00	x
иные платежи (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2400	x					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	613					x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	623					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2430	634					x
из них:	2440	810					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	810					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	802					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2460	863					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x					
взносы в международные организации	2520	831					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2600	x		4 866 057,30	4 223 830,00	4 372 930,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2610	241					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2630	243					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		3 978 257,30	3 336 030,00	3 485 130,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		3 978 257,30	3 336 030,00	3 485 130,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	887 800,00	887 800,00	887 800,00	
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					
	3000	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего				-6 039,00			
в том числе:	3010						x
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					x
Прочие выплаты, всего							x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1		26000	x			4 866 057,30	4 223 830,00	4 372 930,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего								
1.1	в том числе 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x			639 896,37			
1.3.1	в том числе	26300	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x						
	из них	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			4 226 160,93	4 223 830,00	4 372 930,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 103 626,42	3 976 100,00	4 122 500,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 103 626,42	3 976 100,00	4 122 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			848 270,00	66 400,00	69 100,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			848 270,00	66 400,00	69 100,00	
	из них	26421.1	x						
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	x						
	из них	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			274 264,51	181 330,00	181 330,00	

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			274 264,51	181 330,00	181 330,00	
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			3 951 896,42	4 042 500,00	4 191 600,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025			3 951 896,42	4 042 500,00	4 191 600,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610							



тел. 7-18-53

тел.:

11 сентября 2023 г.

Е.Л. Борисова
(подпись)
Е.Л. Борисова
(расшифровка подписи)

А.И. Переверзева
(подпись)
А.И. Переверзева
(расшифровка подписи)

М.Н. Рябцева
(подпись)
М.Н. Рябцева
(расшифровка подписи)

СОБРАНИЕ

Заместитель главы муниципального образования Новохорошевский район

(наименование должности, уполномоченного лица, органа власти)

О.А. Щербуха
(подпись)

О.А. Щербуха
(расшифровка подписи)

11 сентября 2023 г.