

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

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование муниципального образования, утверждающего документ, наименование муниципального образования, утверждающего документ)

(дата, номер протокола заседания Совета муниципальных образований)

Ю.Н. Невостров (подпись) 20 24 октября 2024

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

от " 14 " октября 20 24 г.

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

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

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

Единица измерения: руб.

Код	1410.2024
Дата	20 24
по Свидетелю реестру	926
по Своду коду реестру	2360002720
ИНН	236001001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	237 676,69	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			17 222 188,53	11 068 230,00	11 352 730,00		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего:	1110							
в том числе:	1200	130	131	14 326 946,53	10 680 230,00	10 954 730,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	14 257 016,53	10 610 300,00	10 884 800,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								

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	
				5	6	7		
1	2	3	4					
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	69 930,00	69 930,00	69 930,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	2 895 242,00	388 000,00	398 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	2 697 242,00	190 000,00	200 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	155	198 000,00	198 000,00	198 000,00		
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		17 459 865,22	11 068 230,00	11 352 730,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 713 158,53	7 720 500,00	7 730 500,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	6 440 500,00	5 784 900,00	5 784 900,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		328 600,00	190 000,00	200 000,00	x	
в том числе:								
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212	28 600,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	214	180 000,00	190 000,00	200 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	226	120 000,00				
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		1 944 058,53	1 745 600,00	1 745 600,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 944 058,53	1 745 600,00	1 745 600,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
иные выплаты работникам	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов 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 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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		45 000,00	47 300,00	49 600,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262				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 специального фонда	2220	340	262	45 000,00	47 300,00	49 600,00	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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		117 100,00	116 800,00	116 500,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	112 700,00	112 400,00	112 100,00	x	
иные платежи (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	853	291	100,00	100,00	100,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853		4 300,00	4 300,00	4 300,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	615					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в межмуниципальные организации	2450	862						
взносы в международные организации	2460	863						
иные 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	2600	x		8 584 606,69	3 183 630,00	3 456 130,00		
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		7 686 306,69	2 252 330,00	2 487 530,00		

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	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	81 000,00	84 000,00	88 200,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	69 020,00	10 300,00	10 700,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643							
прочие работы, услуги	2644	244	225	2 925 379,00	1 59 400,00	1 09 700,00		
увеличение стоимости основных средств	2645	244	226	3 615 321,79	848 600,00	961 600,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646	244	310	339 824,00	541 011,00	676 231,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	343	7 650,00	6 000,00	6 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	344	52 830,00	16 000,00	16 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649/1	244	345	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649/2	244	346	576 981,90	569 033,00	600 414,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из			349	16 300,00	15 986,00	16 685,00		
эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	898 300,00	931 300,00	968 600,00		
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						
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	610					x	

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			
						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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>8 584 606,69</b>	<b>3 183 630,00</b>	<b>3 456 130,00</b>	
	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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым 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			128 301,73			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x						
	из них:	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			8 456 304,96	3 183 630,00	3 456 130,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 719 228,06	3 002 300,00	3 274 800,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
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			2 517 242,00			
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 517 242,00			
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.3	из них:								
	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			219 834,90	181 330,00	181 330,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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
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			219 834,90	181 330,00	181 330,00	
1.4.5.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	x x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x			8 236 470,06 8 236 470,06	3 002 300,00 3 002 300,00	3 274 800,00 3 274 800,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x						



\_\_\_\_\_  
 (подпись) **Е.Л. Борисова**  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (подпись) **А.И. Перверзева**  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (подпись) **А.А. Ильченко**  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Директор  
 Директор МКУ "ЦБ МО  
 Новокозровский район"  
 Главный специалист

тел.: (86149)7-18-64  
 " 14 " октября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) **И.О. [подпись]**  
 И.О. заместителя главы муниципального образования Новокозровский район  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 \_\_\_\_\_  
**Н.В. Пашкова**  
 (расшифровка подписи)

" 14 " октября 20 24 г.