

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 финансового распорядителя
бюджетных средств, в ведомственном подчинении которого находится учреждение, или для автономных
учреждений наименование должности руководителя)

(дата, номер протокола представительного органа муниципального автономного
учреждения (или иное наименование представительного органа))



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

от " 30 " июля 20 24 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" станицы
Учреждение Новопокровской муниципального образования Новопокровский район
353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул.Первомайская, 203

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.07.2024
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 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	237 676,69	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000			16 409 688,53	11 068 230,00	11 352 730,00	
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	131	16 012 263,53	10 680 230,00	10 954 730,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 942 333,53	10 610 300,00	10 884 800,00	

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	
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	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	397 425,00	388 000,00	398 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	199 425,00	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		16 647 365,22	11 068 230,00	11 352 730,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 583 658,53	7 720 500,00	7 730 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 573 000,00	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		1 682 058,53	1 745 600,00	1 745 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 682 058,53	1 745 600,00	1 745 600,00	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 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	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	45 000,00	47 300,00	49 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего							x
в том числе:	2210	320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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				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:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		8 901 606,69	3 183 630,00	3 456 130,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 003 306,69	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	
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	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					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
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					
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			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		26000	x			8 901 606,69	3 183 630,00	3 456 130,00	
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), 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			8 773 304,96	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			8 534 045,06	3 002 300,00	3 274 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 534 045,06	3 002 300,00	3 274 800,00	
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			19 425,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			19 425,00			
	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			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			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			219 834,90	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			8 553 470,06	3 002 300,00	3 274 800,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026			8 553 470,06	3 002 300,00	3 274 800,00	
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							

Директор



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

И.о. директора МКУ "ЦБ МО
Новопокровский район"

Т.А. Зенина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист

А.А. Ильченко
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.: (86149)7-18-64

" 30 " июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы муниципального образования Новопокровский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.И.Ильченко
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " июля 20 24 г.