

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "Детская школа искусств №1"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Токарева

(расшифровка подписи)

20.23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "17" мая 2023

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №1"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

17.05.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 4217170735

КПП 421701001

по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	221	30200000210860130	131	881 839,06	0,00	0,00	x
		222	30200000220860130	152	432 179,23	0,00	0,00	x
		410	30100000410860130	131	194 131,58	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002		x	x	x	x	x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>70 923 200,00</b>	<b>67 931 300,00</b>	<b>67 915 100,00</b>	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1110				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	130	61 523 200,00	61 531 300,00	61 515 100,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000410860130	131	55 023 200,00	55 031 300,00	55 015 100,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	221	30200000210860130	131	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140				
в том числе:								
	1310		x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	150	9 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	510	30100000510860150	152	3 400 000,00	400 000,00	400 000,00	
		530	30100000510860150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		x					
пожертвования от физических и юридических лиц	1430	222	30200000220860130	155	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900		x					x
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980		x					x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>		<b>72 431 349,87</b>	<b>67 931 300,00</b>	<b>67 915 100,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		58 973 891,58	58 709 760,00	58 700 700,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 07031610410780 111	211	42 254 300,00	42 254 300,00	42 254 300,00	x
		410	913 07031610410780 111	266	194 131,58	0,00	0,00	x
		510	913 08011410120110 111	211	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 07031610410780 111	211	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	x
		222	913 07031610410780 111	211	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 07031610410780 112	212	30 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		410	913 07031610410780 112	226	50 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x		13 615 460,00	13 615 460,00	13 606 400,00	x
в том числе:								
		410	913 07031610410780 119	213	12 760 800,00	12 760 800,00	12 760 800,00	x
	2141	510	913 08011410120110 119	213	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
		221	913 07031610410780 119	213	845 600,00	845 600,00	845 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	410	913 07031610410780 119	213	9 060,00	9 060,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		x					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		x					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210		x					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		x					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230		x					
иные выплаты населению	2240	510	913 10031620372010 360	296	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
		510	913 08010800010860 360	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x		28 100,00	36 200,00	20 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 07031610410780 851	291	8 100,00	16 200,00	0,00	x
		221	913 07031610410780 851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 07031610410780 852	291	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 07031610410780 853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 07031610410780 853	295	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 07031610410780 853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		x					x
взносы в международные организации	2420		x					

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	530	913 07031610410780 831	295	0,00	0,00	0,00	
		530	913 07031610410780 831	297	0,00	0,00	0,00	
		221	913 07031610410780 831	295	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 07031610410780 831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600		x		13 029 358,29	8 785 340,00	8 794 400,00	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		13 029 358,29	8 785 340,00	8 794 400,00	
из них:								
услуги связи		222	913 07031610410780 244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
транспортные услуги		222	913 07031610410780 244	222	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 244	223	653 660,00	1 889 200,00	1 889 200,00	x
коммунальные услуги		410	913 07031610410780 244	223	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		222	913 07031610410780 247	223	1 430 000,00	245 814,00	245 814,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 07031610410780 247	223	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 07031610410780 244	225	1 794 400,00	1 794 400,00	1 794 400,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		222	913 07031610410780 244	225	1 570 840,00	1 908 926,00	1 902 986,00	x
прочие работы, услуги		410	913 07031610410780 244	225	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		221	913 07031610410780 244	226	1 191 839,06	380 000,00	380 000,00	x
прочие работы, услуги		222	913 07031610410780 244	226	1 132 679,23	662 000,00	677 000,00	x
прочие работы, услуги		410	913 07031610410780 244	226	0,00	0,00	0,00	x
страхование		510	913 070316127S1390 244	226	3 000 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		221	913 07031610410780 244	227	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		221	913 07031610410780 244	310	450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		222	913 07031610410780 244	310	240 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		510	913 07031610410780 244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		222	913 07031610410780 244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 07031610410780 244	343	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 07031610410780 244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		222	913 07031610410780 244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	913 07031610410780 244	345	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 07031610410780 244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		222	913 07031610410780 244	346	675 940,00	465 000,00	465 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		221	913 07031610410780 244	349	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		222	913 07031610410780 244	349	140 000,00	140 000,00	140 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе:	2650		x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		x					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>		x					
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>		x					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		x					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	13 029 358,29	8 785 340,00	8 794 400,00	x
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	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 <sup>13</sup>	26400	x	13 029 358,29	8 785 340,00	8 794 400,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 000 000,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 029 358,29	8 785 340,00	8 794 400,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	x	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 029 358,29	8 785 340,00	8 794 400,00	x
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	3 000 000,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10 029 358,29	8 785 340,00	8 794 400,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
директор  
(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
Е.А. Токарева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
ведущий экономист  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Дудина Е.А.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
8(3843)37-07-95  
(телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
И.о. начальника Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
А.С. Белов  
(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

