

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



Г.Ф. Пономаренко ст. Выселки

учреждения (учреждения)

А.А. Сытникова

(расшифровка подписи)

27 сентября 20 24 г.

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

от « 26 » сентября 20 24 г.

Орган, осуществляющий

Администрация муниципального образования Выселковский район, в лице отдела культуры администрации муниципального образования Выселковский район

функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детская школа искусств им.Г.Ф.Пономаренко станицы Выселки муниципального образования Выселковский район

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 27.09.2024 |
| 926 |
| 2328009400 |
| 232801001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 538 982,93 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 42 449 615,00 | 34 450 200,00 | 34 861 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от аренды имущества | 1110 | 120 | | 0,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 36 959 700,00 | 34 163 700,00 | 34 561 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | 1230 | 130 | | 36 031 500,00 | 34 163 700,00 | 34 561 400,00 | |
| доходы от оказания платных услуг населению | 1240 | 130 | | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от возмещения коммунальных услуг | 1250 | 130 | | 98 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 5 482 200,00 | 286 500,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 5 368 600,00 | 286 500,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | | 113 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 7 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| от сдачи металлолома | | 440 | | 7 515,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 42 988 597,93 | 34 450 200,00 | 34 861 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 32 830 200,00 | 30 529 900,00 | 30 543 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 24 831 600,00 | 23 286 000,00 | 23 286 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 135 200,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2120 | 112 | 214 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие услуги, работы | 2121 | 112 | 226 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2122 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2123 | 112 | 267 | 198 600,00 | 211 500,00 | 225 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 7 539 800,00 | 7 032 400,00 | 7 032 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 539 800,00 | 7 032 400,00 | 7 032 400,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 279 700,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 275 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налоги, пошлины и сборы | 2330 | 853 | 291 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 2330 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 9 853 697,93 | 3 891 100,00 | 4 288 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 8 717 297,93 | 2 695 100,00 | 3 092 800,00 | 0,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2640 | 247 | | 1 136 400,00 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 9 853 697,93 | 3 891 100,00 | 4 288 800,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 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) | 26100 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | x | | | | |
| | из них: | 26310.1 | x | | | | | | 0,00 |
| | из них: | 26310.2 | x | | | | | | 0,00 |
| | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | 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 | | | 9 853 697,93 | 3 891 100,00 | 4 288 800,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 4 423 012,22 | 3 841 100,00 | 4 238 800,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | 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 | | | 4 423 012,22 | 3 841 100,00 | 4 238 800,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 5 047 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | из них: | 26421.1 | x | | | 2 259 816,02 | | | |
| 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 | | | 2 787 183,98 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | из них: | 26340.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26340.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 383 685,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них: | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 383 685,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 2 259 816,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26510 | 2024 | | | 2 259 816,02 | | | |
| | | 26511 | 2025 | | | | | | |
| | | 26512 | 2026 | | | | 0,00 | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 7 593 881,91 | 3 891 100,00 | 4 288 800,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26610 | 2024 | | | 7 593 881,91 | | | |
| | | 26611 | 2025 | | | | | | |
| | | 26612 | 2026 | | | | 3 891 100,00 | | |
| | | | | | | | | 4 288 800,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



А.А.Сытникова
(расшифровка подписи)

Председатель
наблюдательного совета

(подпись)

Е.В.Бельба
(расшифровка подписи)

Исполнитель начальник экономического отдела
(должность)

Кузнецова А.В.
(фамилия, инициалы)

8(86157)73-0-45
(телефон)

« 27 » сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации муниципального образования Выселковский район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

В.А. Никитская

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 » сентября 20 24 г.