

СОГЛАСОВАНО

Руководитель комитета культуры и молодежной политики администрации г.Ставрополя



Н.П.Головин

20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДШИ №5 г.Ставрополя



И.Ш.Шахарьянц

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "21" декабря 2023 г.

комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя

(Орган ,осуществляющий функции и полномочия учредителя)

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа

искусств №5" города Ставрополя

(наименование учреждения)

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	607
по Сводному реестру	
ИНН	2633006035
КПП	263601001
по ОКЕИ	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	1	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			24 491 284,78	22 326 796,47	22 326 796,47		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	22 246 858,78	22 326 796,47	22 326 796,47		
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	20 246 858,78	20 326 796,47	20 326 796,47		
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00				
прочие доходы, всего	1500	150		2 244 426,00	0,00	0,00		
из них:								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	150	152	2 244 426,00		0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
прочие поступления	1530	180						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1600	510						x

Расходы, всего	2000	x		24 491 284,78	22 326 796,47	22 326 796,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 631 445,31	20 631 445,31	20 631 445,31	x
из них:							
оплата труда	2110	111	211	15 845 965,09	15 845 965,09	15 845 965,09	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
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	213	4 785 480,22	4 785 480,22	4 785 480,22	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
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		59 111,00	59 111,00	59 111,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	59 111,00	59 111,00	59 111,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					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					x

<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</u>	2600	x		3 800 728,47	1 636 240,16	1 636 240,16	
из них:							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	225				
<u>прочая закупка товаров, работ и услуг, всего</u>	2620	244					
из них:	2621	244					
Услуги связи	2622	244	221	164 000,00	164 000,00	164 000,00	
Транспортные услуги	2623	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги(вода,мусор)	2624	244	223	63 298,54	75 027,18	75 027,18	
Коммунальные услуги(тепло,свет)	2624	247	223	840 702,25	908 911,30	908 911,30	
Арендная плата за пользование имуществом	2625	244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2626	244	225	385 163,00	193 883,00	193 883,00	
Прочие расходы	2627	244	226	2 278 867,00	225 721,00	225 721,00	
Увеличение стоимости основных средств	2628	244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2629	244	340	68 697,68	68 697,68	68 697,68	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2630	407					
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего</u>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
из них:							x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
<u>прочие налоги, уменьшающие доход</u>	3030						x
<u>Прочие выплаты, всего</u>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3800728,47	1636240,16	1636240,16	
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 ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2.	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26320	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 ¹³	26400	x		3800728,47	1636240,16	1636240,16	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1509302,47	1589240,16	1589240,16	
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 ¹⁴	26412	x		1509302,47	1589240,16	1589240,16
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2244426,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них ^{10.1.}	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		2244426,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	из них ^{10.1.}	26430.1	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		47000	47000	47000
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них ^{10.1.}	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		47000	47000	47000
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26501					
2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26502					
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3800728,47	1636240,16	1636240,16
	в том числе по году начала закупки:	26610	x				

Руководитель учреждения
"___" _____ 2023 г.



И.Ш.Шахарьянц