

узелет

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУДО "ДШИ "Элегия" г.Кирова

(наименование учреждения)

Т.А. Копосова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 13 " февраля 20 23 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и плановый период 24 / 25 годов

от ' 13 ' февраля 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **МО "Город Киров" в лице администрации г.**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Элегия" г. Кирова**

	Коды
Дата	13.02.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4348033891
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001		X	X	450 181,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002		X	X				
Доходы, всего:	1000				18 193 833,23	18 420 727,37	18 247 753,09	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		17 335 483,23	17 367 377,37	17 389 403,09	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210		130	132	16 290 583,23	16 322 477,37	16 344 503,09	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания			130	131	1 044 900,00	1 044 900,00	1 044 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:								
Гранты, пожертвования	1410		150	131	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочие доходы, всего	1500		150		58 350,00	253 350,00	58 350,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510		150	15004	58 350,00	253 350,00	58 350,00	
целевые субсидии	1520		150					
доходы от операций с активами, всего	1900				0			
в том числе:								
прочие поступления, всего ³	1980		X					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	132	0			X
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990		X					
Расходы, всего	2000		X		18 644 014,35	18 420 727,37	18 247 753,09	
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100		X		15 752 550,00	15 749 550,00	15 749 550,00	X
в том числе:								
оплата труда, всего	2110		111	211	11 913 940,09	11 913 940,09	11 913 940,09	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111		111	211.131	466 159,75	466 159,75	466 159,75	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112		111	211.132	11 443 932,41	11 443 932,41	11 443 932,41	X
за счет средств субсидий на иные цели	2113		111	211.15004	3 847,93	3 847,93	3 847,93	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	2113		111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		111	266.131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		111	266.132	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	226	120 600,00	117 600,00	117 600,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		112	226.131	120 600,00	117 600,00	117 600,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		112	266.132	0,00	0,00	0,00	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,	2140		119		3 598 009,91	3 598 009,91	3 598 009,91	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	3 598 009,91	3 598 009,91	3 598 009,91	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141		119	213.131	140 780,24	140 780,24	140 780,24	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141		119	213.132	3 456 067,59	3 456 067,59	3 456 067,59	X
за счет средств субсидий на иные цели	2141		119	213.15004	1 162,07	1 162,07	1 162,07	X
на выплаты по оплате труда	2141		119	266	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141		119	266.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141		119	266.132	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2141		119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2141		300		0,00			X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2141		320		0,00			X
из них:	2141							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2141		321	264	0,00			X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141		321	264.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141		321	264.132	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340					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	296	0,00			X
иные выплаты населению	2240		360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		347 500,00	341 800,00	336 100,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	347 150,00	341 450,00	335 750,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		851	291.131	21 550,00	21 550,00	21 550,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		851	291.132	325 600,00	319 900,00	314 200,00	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
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		852	291.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		852	291.132	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		350,00	350,00	350,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		853	292.131	350,00	350,00	350,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупки товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		X					X

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600		X		2 543 964,35	2 329 377,37	2 162 103,09	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244		1 870 740,56	1 631 293,87	1 437 719,59	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650		246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660		247		673 223,79	698 083,50	724 383,50	
услуги связи	2641		244	221	66 241,84	60 075,89	60 001,61	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	221.131	2 707,58	2 862,49	2 862,49	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	221.132	63 534,26	57 213,40	57 139,12	
транспортные услуги	2642		244	222	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	222.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	222.132	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643		244	223	33 740,00	36 385,40	37 885,40	
коммунальные услуги	2643		247	223	673 223,79	698 083,50	724 383,50	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	223.01.131	41 863,79	31 768,90	31 768,90	
оплата отопления и технологических нужд			247	223.02.131	23 464,00	23 463,50	23 463,50	
оплата потребления электроэнергии			244	223.02.131	16 659,79	6 720,00	6 720,00	
оплата водоснабжения			244	223.03.131	1 221,00	1 221,00	1 221,00	
оплата водоотведения			244	223.03.131	0,00	0,00	0,00	
оплата за горюче-топливные ресурсы			244	223.03.131	0,00	0,00	0,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов			244	223.04.131	519,00	364,40	364,40	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			247	223.01.132	665 100,00	702 700,00	730 500,00	
оплата отопления и технологических нужд			247	223.02.132	495 700,00	522 900,00	543 900,00	
оплата потребления электроэнергии			244	223.02.132	137 400,00	145 000,00	150 300,00	
оплата водоснабжения			244	223.03.132	1 700,00	1 900,00	1 900,00	
оплата водоотведения			244	223.03.132	900,00	900,00	1 000,00	
оплата за горюче-топливные ресурсы			244	223.03.132	7 600,00	8 300,00	8 600,00	
оплата за поверхностные сточные воды			244	223.03.132	14 300,00	15 600,00	16 300,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов			244	223.04.132	7 500,00	8 100,00	8 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644		244	224	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	224.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	224.132	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225	722 992,84	722 992,84	722 992,84	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	225.131	536 475,00	536 475,00	536 475,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	225.132	186 517,84	186 517,84	186 517,84	
за счет средств субсидий на иные цели			244	225.15001	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646		244	226	210 349,64	405 349,74	210 349,74	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	226.131	104 203,51	104 203,61	104 203,61	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	226.132	56 146,13	56 146,13	56 146,13	
за счет средств субсидий на иные цели			244	226.15005	50 000,00	245 000,00	50 000,00	
услуги по страхованию имущества	2647		244	227	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	227.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	227.132	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		244	228	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	228.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	228.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	228.15005	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649		244	310	646 564,35	220 000,00	220 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	310.131	646 564,35	220 000,00	220 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	310.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	310.15002	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	343	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	343.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	343.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			244	344	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	344.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	344.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	345	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	345.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	345.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	153 351,89	148 990,00	148 990,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	346.131	145 650,00	145 650,00	145 650,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	346.132	4 361,89	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	346.15006	3 340,00	3 340,00	3 340,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			244	347	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	347.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	347.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	347.15006	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	37 500,00	37 500,00	37 500,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	349.131	37 500,00	37 500,00	37 500,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	349.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	349.15006	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100					X
в том числе:								
налог на прибыль ⁷	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁷	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030							X
Прочие выплаты, всего ⁸	4000		X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					X

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900, 1990 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строке 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации и расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,11}	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х				2 543 964,35	2 329 377,37	2 162 103,09	
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) ¹²	26100	х							
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	х							
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	х				11 237,31	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		х		11 237,31			
	из них ^{10,11} :	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		х					
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	х				2 532 727,04	2 329 377,37	2 162 103,09	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				974 362,60	1 002 577,37	1 030 303,09	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				974 362,60	1 002 577,37	1 030 303,09	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				53 340,00	248 340,00	53 340,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				53 340,00	248 340,00	53 340,00	
	из них ^{10,11} :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х							
	из них ^{10,11} :	26430.1								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				1 505 024,44	1 078 460,00	1 078 460,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				1 505 024,44	1 078 460,00	1 078 460,00	
	из них ^{10,11} :	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				0,00	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 ¹⁶	26500	х				2 532 727,04	2 329 377,37	2 162 103,09	
	в том числе по году начала закупки:									
	2023									
	2024						2 532 727,04			
	2025							2 329 377,37		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	х				0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:									
	2023						0,00			
	2024							0,00		
	2025							0,00		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) *Директор (подпись)* *Т.А. Колосова (расшифровка подписи)*

Исполнитель *И.П.Е. (подпись)* *А.А. Мухомова (расшифровка подписи)* *21-35-79 (телефон)*

" 13 " февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник учреждения культуры администрации города Кирова
(полномочное должностное лицо органа-учредителя)
И.П. Строй (подпись) *(расшифровка подписи)*
" 13 " февраля 20 23 г.

⁸ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.