

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУДО "ДШИ "Элегия" г.Кирова

(наименование учреждения)

Т.А. Копосова

(расшифровка подписи)



30

декабря

20 22 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и плановый период 24 / 25 годов

от ' 30 ' декабря 20 22 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	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4348033891
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	X	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			18 135 483,23	18 167 377,37	18 189 403,09	
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	15004	0,00			
целевые субсидии	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			0			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	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		18 135 483,23	18 167 377,37	18 189 403,09	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		15 744 540,00	15 744 540,00	15 744 540,00	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	11 910 092,16	11 910 092,16	11 910 092,16	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	211.132	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего	2113	111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	X
из них:							
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	117 600,00	117 600,00	117 600,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	112	226.131	117 600,00	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		3 596 847,84	3 596 847,84	3 596 847,84	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 596 847,84	3 596 847,84	3 596 847,84	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141	119	213.131	140 780,25	140 780,25	140 780,25	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
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 бюджетной системе 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	831					X

Наименование показателя	Код строки	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, всего⁴	2600	X		2 043 443,23	2 081 037,37	2 108 763,09	
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		1 380 159,23	1 382 953,87	1 384 379,59	
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		663 284,00	698 083,50	724 383,50	
<i>услуги связи</i>	2641	244	221	60 081,75	60 075,89	60 001,61	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	221.131	2 862,49	2 862,49	2 862,49	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	221.132	57 219,26	57 213,40	57 139,12	
<i>транспортные услуги</i>	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	
<i>коммунальные услуги</i>	2643	244	223	33 585,00	36 385,40	37 885,40	
<i>коммунальные услуги</i>	2643	247	223	663 284,00	698 083,50	724 383,50	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		247		31 769,00	31 768,90	31 768,90	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.131	23 464,00	23 463,50	23 463,50	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.131	6 720,00	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 горколлектор		244	223.03.131	0,00	0,00	0,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.04.131	364,00	364,40	364,40	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				665 100,00	702 700,00	730 500,00	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.132	495 700,00	522 900,00	543 900,00	
оплата потребления электроэнергии		247	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 горколлектор		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	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	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	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	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	
<i>прочие работы, услуги</i>	2646	244	226	160 349,64	160 349,74	160 349,74	
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	0,00	0,00	0,00	
<i>услуги по страхованию имущества</i>	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	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	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	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2649	244	310	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	310.131	220 000,00	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	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	244	343	0,00	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	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	244	344	0,00	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	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	244	345	0,00	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	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	244	346	145 650,00	145 650,00	145 650,00		
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	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	346.15006	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	244	347	0,00	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	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	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, всего⁵	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего	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 подкласса 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;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход

(в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации и расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{19,1}	Уникальный код	Суммы			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, всего¹¹	26000	x				2 043 443,23	2 081 037,37	2 108 763,09	
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	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				0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x		0,00			
	из них ^{10,1} :	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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 ¹⁴	26400	x				2 043 443,23	2 081 037,37	2 108 763,09	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				964 983,23	1 002 577,37	1 030 303,09	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				964 983,23	1 002 577,37	1 030 303,09	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26421.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10,1} :	26430.1								
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				1 078 460,00	1 078 460,00	1 078 460,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				1 078 460,00	1 078 460,00	1 078 460,00	
	из них ^{10,1} :	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				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	x				2 043 443,23	2 081 037,37	2 108 763,09	
	в том числе по году начала закупки:									
	2023						2 043 443,23			
	2024							2 081 037,37		
	2025								2 108 763,09	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				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) Парехур Т.А. Колосова (подпись) (реквизиты подписи)

Исполнитель ИПСО В.А. Журавлева (подпись, печать) (реквизиты)

* 30 * декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры администрации города Кирова (подпись) (реквизиты подписи)
И.П. Строй (реквизиты подписи)
* 30 * декабря 20 22 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 субсидии на иные цели, субсидии 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), заключенным 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 Указывается 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 Указывается 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 Указывается 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 показателей строки 26430 по соответствующей графе.