

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н)

(рекомендуемый образец)

Утверждено



исово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
на 20 23 лановый период 20 24 20 25 годов

от " 24 " июля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Лысьгорской»

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	24.07.2023г.
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	2625023397
	КПП
	262501001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	131 666,59	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				x
Доходы, всего: в том числе:	1000			16 648 876,46	34 769 196,81	16 451 101,15	x
Доходы от собственности, всего	1100	120					x
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	14 807 143,44	14 324 872,00	14 807 143,44	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	14 807 143,44	14 324 872,00	14 807 143,44	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	на 20 26 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 841 733,02	20 444 324,81	1 643 957,71	x	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	661 163,58	443 105,36	463 388,27	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152		18 820 650,01		x	
добровольные пожертвования	1430	150	155	1180569,44	1180569,44	1180569,44	x	
прочие доходы, всего	1500	180					x	
в том числе:							x	
доходы от операций с активами, всего	1900						x	
в том числе:							x	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		16 780 543,05	34 769 196,81	16 451 101,15	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 145 952,16	14 977 124,06	14 997 406,97	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 354 089,22	11 217 295,47	11 217 295,47	x	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	111	266	24 319,83				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	331 263,58	372 205,36	392 488,27	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	3 436 279,53	3 387 623,23	3 387 623,23	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 436 279,53	3 387 623,23	3 387 623,23	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					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					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
I	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		85 900,00	70 900,00	70 900,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		85 900,00	70 900,00	70 900,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	85 900,00	70 900,00	70 900,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220	340					x
иные выплаты населению	2230	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					x
из них:				78 893,00	78 893,00	78 893,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	78 193,00	78 193,00	78 193,00	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 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	700,00	700,00	700,00	x
из них:	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 469 797,89	19 642 279,75	1 303 901,18	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225		18 820 650,01		x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	предела и планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 469 797,89	19 642 279,75	1 303 901,18	
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		0,00			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26200	x		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 ¹³	26300	x		549 172,67			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	549 172,67			
	из них: ¹⁴	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		920 625,22	19 642 279,75	1 303 901,18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		920 625,22	821 629,74	1 303 901,18	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		920 625,22	821 629,74	1 303 901,18	
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			18 820 650,01		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			18 820 650,01		
	из них: ¹⁵	26421.1		015A155197		18 820 650,01		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	вложенный ¹⁵	26430	x					
	из них: ¹⁶	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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 и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x					
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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		920 625,22	19 642 279,75	1 303 901,18	
	в том числе по году начала закупки:	26501	2023		920 625,22			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	2024		821 629,74			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502.1	2024	015A155197	18 820 650,01			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	2025				1 303 901,18	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения _____
(уполномоченное лицо учреждения) директор

Исполнитель _____
(полное наименование организации) директор

" 24 " июля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО _____
(наименование должности уполномоченного лица организации)

А.А.Годлевская
(полное наименование должности)

" 24 " июля 20 23 г.

¹⁰ 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, если учреждение предоставляет субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидия в соответствии с абзацем пера

№ п/п	Наименование бюджетной организации	Код бюджетной организации	Код вида деятельности	Код подпрограммы	Код программы	по разделу № 26.3				Итого
						Планируемые	Фактически	Изменения	в % к плану	
11	Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Дзержинского "Центр культуры и досуга"	0303000000	0303000000	0303000000	0303000000	1000000000	1000000000	0	0	1000000000
12	Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Дзержинского "Центр культуры и досуга"	0303000000	0303000000	0303000000	0303000000	1000000000	1000000000	0	0	1000000000
13	Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Дзержинского "Центр культуры и досуга"	0303000000	0303000000	0303000000	0303000000	1000000000	1000000000	0	0	1000000000
14	Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Дзержинского "Центр культуры и досуга"	0303000000	0303000000	0303000000	0303000000	1000000000	1000000000	0	0	1000000000
15	Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Дзержинского "Центр культуры и досуга"	0303000000	0303000000	0303000000	0303000000	1000000000	1000000000	0	0	1000000000
16	Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Дзержинского "Центр культуры и досуга"	0303000000	0303000000	0303000000	0303000000	1000000000	1000000000	0	0	1000000000

11 Планировые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по
 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в слу
 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
 16 Планировые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей.

Приложение к ПФХД по МБУ ДО «Детская школа искусств ст. Лысогорской» на 24.07.2023 г. (в рублях) на 2023 финансовый год

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КВР	ВСЕГО на 2020 год	в том числе:						
					Бюджет - всего	в том числе:			Собственные средства - всего	в том числе:	
						Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет		платные	Пожертвования
1.	Остаток на начала текущего финансового года			131 666,59	101 417,92	101 417,92			30 248,67	30 248,67	
2.	Поступления на текущий финансовый год			16 648 876,46	15 468 307,02	15 051 143,44	417 163,58		1 180 569,44	1 180 569,44	
3.	Расходы - всего	200	x	16 780 543,05	15 569 724,94	15 152 561,36	417 163,58	0,00	1 210 818,11	0,00	
	из них:			0,00	0,00				0,00		
	Расходов на выполнение муниципального задания - всего			16 363 379,47	15 152 561,36	15 152 561,36		0,00	1 210 818,11	0,00	
	в том числе:			0,00	0,00				0,00		
3.1.	Оплата труда	210	110	14 814 688,58	13 956 368,45	13 956 368,45	0,00	0,00	858 320,13	0,00	
3.1.1.	Заработная плата	211	111	11 354 089,22	10 694 857,17	10 694 857,17			659 232,05	659 232,05	
	в том числе: педагогов			0,00	0,00				0,00		
3.1.2.	Прочие выплаты	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Социальные пособия и компенсация персоналу (пособие за первые три дня болезни за счет средств работодателя)	266	111	24 319,83	24 319,83	24 319,83					
3.1.4.	Начисления на оплату труда	213	119	3 436 279,53	3 237 191,45	3 237 191,45			199 088,08	199 088,08	
3.2.	Оплата работ, услуг - всего	220	240	1 051 139,97	775 141,99	775 141,99	0,00	0,00	275 997,98	0,00	
3.2.1.	Услуги связи	221	244	28 020,00	28 020,00	28 020,00			0,00	0,00	
3.2.2.	Транспортные услуги	222	244	0,00	0,00				0,00		
3.2.3.	Коммунальные услуги, всего			497 410,95	497 410,95	497 410,95					
3.2.3.1.	Коммунальные услуги	223	247	404 971,84	404 971,84	404 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Газ			63 000,00	63 000,00	63 000,00			0,00		
	Отопление			293 971,84	293 971,84	293 971,84			0,00		
	Электроэнергия			48 000,00	48 000,00	48 000,00			0,00		
3.2.3.2.	Коммунальные услуги	223	244	92 439,11	92 439,11	92 439,11					
	ТКО				60 439,11	60 439,11					
	Водоснабжение			32 000,00	32 000,00	32 000,00			0,00		
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	201 520,00	183 260,00	183 260,00	0,00	0,00	18 260,00	0,00	
	в том числе:			0,00	0,00				0,00		
	Содержание и ремонт здания			90 520,00	72 260,00	72 260,00			18 260,00	18 260,00	
	ТО пожарной сигнализации			81 000,00	81 000,00	81 000,00			0,00		
	расходы на профилактику экстремизма и терроризма			30 000,00	30 000,00	30 000,00					
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	244	324 189,02	66 451,04	66 451,04			257 737,98	257 737,98	
	Прочие выплаты	226	112	0,00	0,00				0,00		
3.2.7.	Услуги, работы для целей кап.влож.(видеонаблюдение)	228	244	0,00	0,00						
3.3.	Прочие расходы	290		78 893,00	78 893,00	78 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:		850	0,00	0,00				0,00		
	налог на имущество		851	78 193,00	78 193,00	78 193,00			0,00		
	налог на землю		851	0,00	0,00				0,00		
	уплата прочих налогов и сборов		852	0,00	0,00				0,00		
	уплата иных платежей		853	700,00	700,00	700,00			0,00		
3.4.	Поступление нефинансовых активов - всего	300	244	174 657,92	98 157,92	98 157,92	0,00	0,00	76 500,00	0,00	
3.4.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	244	50 000,00	22 000,00	22 000,00			28 000,00	28 000,00	
	Увеличение стоимости строительных материалов	344		24 578,96	24 578,96	24 578,96			0,00		
3.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	86 654,96	38 154,96	38 154,96			48 500,00	48 500,00	
3.4.3.	Приобретение аттестатов	349		13 424,00	13 424,00	13 424,00			0,00		
3.5.	Расходы на иные цели - всего			417 163,58	417 163,58		417 163,58		0,00	0,00	
3.5.1.	Оплата труда	210	110	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Заработная плата	211	111	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Прочие выплаты ЛКУ	212		331 263,58	331 263,58		331 263,58		0,00		
	ЛКУ пенсионеры	321		85 900,00	85 900,00		85 900,00				
3.5.2.	Установка системы голосового оповещения в случае возникновения угрозы террористического акта, а также управления эвакуацией людей (Д004)	226	244	244 000,00	244 000,00	244 000,00			0,00		
	Замеры сопротивления			0,00	0,00				0,00		
3.5.4.	Пл "Доступная среда" - всего			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
3.5.5.	приобретение бесконтактных термометров			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств ст. Лысогорской» В.В.Парамонова

Исполнитель В.В.Полякова

