

Приложение  
к постановлению администрации городского  
округа "Город Лесной"  
от 17.06.2024 № 701

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений городского округа "Город Лесной"

Утверждаю  
Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)  
МБУ ДО "ДХШ"  
(наименование органа - учредителя (учреждения)  
(подпись) Вахрамеева С.Е.  
(расшифровка подписи)  
27 " 11. 20 24 г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "27" 11. 20 24 г.

Главный распорядитель  
бюджетных средств МКУ "Отдел культуры"

Учреждение МБУ ДО "Детская хореографическая школа "  
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.11.2024
по Сводному реестру	65300394
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6630007775
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	1 303 314,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>36 214 769,65</b>	<b>34 072 615,00</b>	<b>34 467 700,00</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	83 511,24	60 000,00	60 000,00	
в том числе:	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 737 440,00	32 908 115,00	33 303 200,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	30 034 140,00	30 144 115,00	30 539 200,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 703 300,00	2 764 000,00	2 764 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	30 020,99			
в том числе:	1310	140	30 020,99			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 363 797,42	1 104 500,00	1 104 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	821 630,57	40 500,00	40 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе: целевые субсидии	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>37 464 525,19</b>	<b>34 022 615,00</b>	<b>34 417 700,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	25 428 305,39	25 502 625,54	25 566 468,13	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	19 417 955,75	19 327 008,87	19 376 043,12	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	158 146,60	360 000,00	360 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 852 203,04	5 815 616,67	5 830 425,01	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 852 203,04	5 815 616,67	5 830 425,01	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	621 496,32	49 500,00	49 500,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	571 496,32			х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	571 496,32			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	50 000,00	49 500,00	49 500,00	х
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				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	480 456,89	480 335,00	480 335,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	479 472,00	480 285,00	480 285,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	984,89	50,00	50,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>10 934 266,59</b>	<b>7 990 154,46</b>	<b>8 321 396,87</b>	
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	468 744,16			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 681 557,28	5 206 189,31	5 537 431,72	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 783 965,15	2 783 965,15	2 783 966,15	
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-53 559,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>х</b>
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	110	-53 559,00	-50 000,00	-50 000,00	х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	110				х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	110				х
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни-кальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>12</sup>	26000	х			10 934 266,59	7 990 154,46	8 321 396,87	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х						
1.1									
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	26300	х			587 045,89	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом " №44-ФЗ	26310	х			587 045,89			
1.3.1.1	из них: 10	26310.1	х						
1.3.1.2	из них: 11	26310.2	х						
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	х			10 347 220,70	7 990 154,46	8 321 396,87	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			4 442 138,89	5 107 104,46	5 438 346,87	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			4 442 138,89	5 107 104,46	5 438 346,87	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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			782 630,57	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			782 630,57	0,00	0,00	
	из них: 10	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	26430	х						
1.4.3.1	из них: 10	26430.1	х						
1.4.3.2	из них: 11	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х			5 122 451,24	2 883 050,00	2 883 050,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			5 122 451,24	2 883 050,00	2 883 050,00	
1.4.4.1.1	из них: 10	26441.1	х						
1.4.4.1.2	из них: 11	26441.2	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			10 347 220,70	7 990 154,46	8 321 396,87	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	2024					10 347 220,70			
	2025						7 990 154,46		
	2026							8 321 396,87	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

И.о. директора МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания" \_\_\_\_\_  
(подпись)




Силкина Т.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Ведущий экономист  
(подпись)

Князева А.В.  
(фамилия, инициалы)

6-14-77  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО  
Начальник МКУ "Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной"  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
  
Иванов И.А.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
20 24 г.



## Расшифровка к поступлениям и выплатам 2024г.

Раздел 1. Поступления и выплаты						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения мун. задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставл. в соответств. с абз 2 п. 1, ст 78.1 БК РФ	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполн. работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	х	1 303 314,54	0,00	580 200,60	723 113,94
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>36 214 769,65</b>	<b>30 034 140,00</b>	<b>821 630,57</b>	<b>5 358 999,08</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	83 511,24			83 511,24
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 737 440,00	30 034 140,00	0,00	2 703 300,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	30 034 140,00	30 034 140,00		
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 703 300,00			2 703 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	30 020,99	0,00	0,00	30 020,99
в том числе:	1310	140	30 020,99	0,00	0,00	30 020,99
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 363 797,42	0,00	821 630,57	2 542 166,85
в том числе: целевые субсидии	1410	150	821 630,57		821 630,57	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:	1910					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х	0,00	0,00		0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>37 464 525,19</b>	<b>30 034 140,00</b>	<b>1 401 831,17</b>	<b>6 028 554,02</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	25 428 305,39	24 584 258,79	0,00	844 046,60
в том числе:						
оплата труда	2110	111	19 417 955,75	18 898 155,75		519 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	158 146,60			158 146,60
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 852 203,04	5 686 103,04	0,00	166 100,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 852 203,04	5 686 103,04		166 100,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	621 496,32	571 496,32	39 000,00	11 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат <sup>4</sup>	2210	320	571 496,32	571 496,32	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	571 496,32	571 496,32		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	50 000,00		39 000,00	11 000,00
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	480 456,89	436 246,00	0,00	44 210,89
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	479 472,00	436 246,00		43 226,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	984,89			984,89
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00			0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	10 934 266,59	4 442 138,89	1 362 831,17	5 129 296,53
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	468 744,16	0,00	468 744,16	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	7 681 557,28	2 445 319,35	894 087,01	4 342 150,92
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 783 965,15	1 996 819,54		787 145,61
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-53 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 559,00</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	110	-53 559,00			-53 559,00
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	110				
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	110				
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Князева А.В.  
(фамилия, инициалы)6-14-77  
(телефон)