

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" ГОРОДА ВУКТЬЛА

(наименование органа-учредителя (учреждения))
А.И.Сурганова

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" февраля 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "28" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" ГОРОДА ВУКТЬЛА

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| | Коды |
| Дата | 28.02.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 923 |
| по Сводному реестру ИНН | 873ЛЦ674 1107002130 |
| КПП | 110701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код субсидии | Отраслевой код | КФСР | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 2 | 0000000000000000 | 92300000000000510 | | X | X | 82 822,96 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 5 | 9230422100001000 | 92300000000000510 | | X | X | 5 800,00 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 5 | 9231322300001000 | 92300000000000510 | | X | X | 3 996,20 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 18 273 423,47 | 15 824 466,57 | 15 364 370,39 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | | | 120 | | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | |
| доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | 2 | 0000000000000000 | 00000000000000000 | 0703 | 120 | 120 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 15 855 353,15 | 14 362 446,57 | 13 902 350,39 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 9 352 172,16 | 7 859 265,58 | 7 399 169,40 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 92302111S2700000 | 00000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 2 896 180,99 | 2 896 180,99 | 2 896 180,99 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 92302111S2850000 | 00000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код субсидии | Отраслевой код | КФСР | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 92302111S2850000 | 923000000000223000 | 0703 | 130 | 130 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 1 948 070,32 | 992 020,00 | 992 020,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 9230215100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 75 154,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 9230218100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 7 100,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 92302181S2500000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 555 556,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 9230421100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 9230422100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 200 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 92304221S2150000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 6 230,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 9230422300001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 88 800,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 9230913200001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 10 000,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 9231322100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 286 000,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 92313221S2150000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 45 000,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 9231322300001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 74 230,32 | 74 020,00 | 74 020,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код субсидии | Отраслевой код | КФСР | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Безвозмездные денежные поступления текущего периода | 1450 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 18 366 042,63 | 15 824 466,57 | 15 364 370,39 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 13 469 959,23 | 12 177 306,90 | 11 717 210,71 | |
| оплата труда | 2110 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 211 | 1 123 316,50 | 1 123 316,50 | 1 123 316,50 | |
| оплата труда | 2110 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 266 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 211 | 7 082 528,44 | 6 202 846,08 | 5 836 973,10 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 266 | 30 000,00 | 25 932,00 | 24 405,00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 92302111S2700000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 211 | 2 187 409,36 | 2 187 409,36 | 2 187 409,36 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 92302111S2700000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 266 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 112 | 212 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 112 | 226 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 112 | 212 | 800,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 112 | 214 | 181 500,00 | 103 990,00 | 97 865,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 112 | 226 | 5 500,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 2 805 904,93 | 2 480 812,96 | 2 394 241,75 | |

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код субсидии | Отраслевой код | КФСР | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 119 | 213 | 339 241,58 | 339 241,58 | 339 241,58 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 119 | 213 | 1 794 891,72 | 1 469 799,75 | 1 383 228,54 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 92302111S2700000 | 00000000000000000000 | 0703 | 119 | 213 | 671 771,63 | 671 771,63 | 671 771,63 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | 850 | | 9 480,00 | 7 607,67 | 7 607,67 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 851 | 291 | 8 980,00 | 7 107,67 | 7 107,67 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 853 | 292 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 4 886 603,40 | 3 639 552,00 | 3 639 552,01 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 3 563 603,40 | 2 316 552,00 | 2 316 552,01 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 221 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 221 | 47 337,00 | 9 467,00 | 9 467,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 223 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 92302111S2850000 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 223 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 92302111S2850000 | 92300000000223000 | 0703 | 244 | 223 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 102 397,00 | 20 480,00 | 20 480,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код субсидии | Отраслевой код | КФСР | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 9230218100001000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 7 100,00 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 92302181S2500000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 150 000,00 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 9230422100001000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 200 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 9230422100001000 | 9230000000000000510 | 0703 | 244 | 225 | 5 800,00 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 9230422300001000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 88 800,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 9231322100001000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 286 000,00 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 92313221S2150000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 45 000,00 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 9231322300001000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 59 400,00 | 59 230,20 | 59 230,20 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 9231322300001000 | 9230000000000000510 | 0703 | 244 | 225 | 3 996,20 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 0000000000000000000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 226 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 9230211100001000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 226 | 85 214,00 | 17 043,00 | 17 043,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 92302181S2500000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 226 | 255 556,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 9231322300001000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 226 | 14 830,32 | 14 789,80 | 14 789,80 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 0000000000000000000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 310 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 9230215100001000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 310 | 45 154,00 | 135 600,00 | 135 600,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 0000000000000000000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 565 941,92 | 565 941,92 | 565 941,92 | |

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код субсидии | Отраслевой код | КФСР | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000000000 | 9230000000000000510 | 0703 | 244 | 340 | 82 822,96 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 9230211100001000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 13 024,00 | 2 600,08 | 2 600,09 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 9230215100001000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 30 000,00 | 90 400,00 | 90 400,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 92302181S2500000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 150 000,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 9230421100001000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 92304221S2150000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 6 230,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 9230913200001000 | 0000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 10 000,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 2 | 0000000000000000000 | 0000000000000000000 | 0703 | 247 | 223 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 92302111S2850000 | 0000000000000000000 | 0703 | 247 | 223 | 1 278 000,00 | 1 278 000,00 | 1 278 000,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>" | Уникальный код <10.2> | 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26000 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | | 4 886 603,40 | 3 639 552,00 | 3 639 552,01 | |
| 26400 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | | | 4 886 603,40 | 3 639 552,00 | 3 639 552,01 | |
| 26410 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 1 654 972,00 | 1 456 590,08 | 1 456 590,09 | |
| 26411 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | | 1 654 972,00 | 1 456 590,08 | 1 456 590,09 | |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 1 357 866,52 | 392 020,00 | 392 020,00 | |
| 26421 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | | 1 357 866,52 | 392 020,00 | 392 020,00 | |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 1 873 764,88 | 1 790 941,92 | 1 790 941,92 | |
| 26451 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | 1 873 764,88 | 1 790 941,92 | 1 790 941,92 | |
| 26500 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | 4 886 603,40 | 3 639 552,00 | 3 639 552,01 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | | 4 886 603,40 | | | |
| 26520 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2025 | | | | 3 639 552,00 | | |
| 26530 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2026 | | | | | 3 639 552,01 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)


(подпись)

СУРГАНОВА АЛЕВТИНА ИВАНОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. экономист
(должность)

Гришанкова Л.М.
(фамилия, инициалы)

88214621748
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Старшинова К.И.

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2024 г.