

Приложение
к постановлению Администрации
Рязанского городского округа
от _____ № _____

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Рязанского городского округа Московской области,
утвержденного постановлением Администрации Рязанского городского округа
Московской области
от «25» 03 2020 г. № 893

Утверждено
Директор МАУ ДО «Дороховская ДШИ»
Князь (фамилия, имя, отчество, наименование лица)
И.А. Немцева
(подпись) (гражданство)
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от " 22 05 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление Культуры Администрации РГО МО
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дороховская детская школа искусств"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по ВК	
по Сводному реестру	
ИНН	5075010742
КПП	507501001
по ОКЕИ	383

Риски 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			в пределах 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	
Г	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	2 011 137,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	-			
Выплаты всего	1000			30 075 741,85	34 839 589,25	34 019 149,23	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130		29 968 200,33	33 924 816,81	34 019 149,23	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Российской Федерации	1210	130		27 966 200,33	31 924 816,81	32 019 149,23	
в том числе:							
Предпринимательская деятельность				2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		109 541,52	914 772,44		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		109 541,52	914 772,44		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	х					
из них:							
уменьшены остаток денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Риски, всего	2000			32 086 879,33	35 229 954,37	34 049 514,35	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 426 079,66	27 042 169,62	26 632 169,62	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		20 795 795,32	20 769 711,00	20 409 711,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2120	112					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 627 280,34	6 272 452,62	6 272 452,62	х
на иные выплаты работникам	2142	119		5 627 280,34	6 272 452,62	6 272 452,62	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обязательному страхованию	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда работников	2181	139					х
пенсии и иные выплаты на пенсионную, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты гражданам	2240	360					х
выплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	450		64 500,00	31 000,00	31 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	451		50 000,00	31 000,00	31 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	452					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	453		14 500,00			х
обязательства перед персоналом государственной администрации, органов управления, органов местного самоуправления и организаций, всего	2400	х					х
из них:							
граждан, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	413					х
граждан, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
граждан, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
граждан, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610					х
взносы в некоммерческие организации	2450	612					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений о предоставлении иностранных государств и некоммерческим организациям	2460	663					х
прочие выплаты (прочие выплаты по оплате труда, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3000	х		5 999 304,67	8 136 794,79	7 326 120,72	х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	3610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	3640	244		4 768 682,67	7 168 389,03	6 258 987,76	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	3650	246					
закупку информационных ресурсов	3660	247		830 621,00	988 401,72	1 077 362,97	
финансовые 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					
обязательства учреждения	2800	480					
Выплаты, увеличивающие долг, всего⁵	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	5010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	5020						х
прочие налоги, увеличивающие долг ⁶	5030						х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х					х
из них:							
выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения части (раздела) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата исполнения Плана, в случае утверждения Плана уточняющими планом учреждения - дата учреждения Плана.

³ В группе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы коды источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2800 - коды коды разделов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым классифицируются налоги, увеличивающие долг (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы коды источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ В группе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50524), и код коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрены иные классификации.

⁵ По строкам 5000 и 6000 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделу орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, сформированы на этапе формирования проекта Плана, либо осуществляются системы средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Планируются прочие выплаты, включенные в себя в том числе показатели увеличивающие денежные средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предпринятого займа (кредита), и также за счет возврата средств, размещенных на банковском депозите. При формировании Плана строки Плана (обязательства) подразделяются на показатели, прочие выплаты, включенные в состав расходов в равной степени между основным учреждением и обслуживаемым подразделением.

⁷ Планируются выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемых по строкам Риски 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащих детализации в Риске 2 "Обязательства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Планируются отчисления по строкам "иные".

⁹ Планируются прочие выплаты, включенные в себя в том числе показатели увеличивающие денежные средства за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займам (кредитам), размещенным на банковском депозите. При формировании Плана строки Плана (обязательства) подразделяются на показатели, прочие выплаты, включенные в состав расходов в равной степени между основным учреждением и обслуживаемым подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	Уникальный код ^{19,2}	Сумма			в пределах планового периода
						на 201 (текущий финансовый год)	на 20 (первый год планового периода)	на 20 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			5 760 271,18	8 156 790,75	7 336 350,73	
	в том числе:								
	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. 4371, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			1534873,32			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{19,1}	26310.1							
	из них ^{19,2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		1 814 873,32			
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	x			4 115 856,34	7 242 018,31	7 336 350,73	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 208 083,71	5 372 453,19	5 466 785,61	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			2 526 291,22	5 372 453,19	5 466 785,61	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{19,1}	26321.1							
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						
	в том числе:								
	из них ^{19,1}	26430.1							
	из них ^{19,2}	26430.2							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	Уникальный код ^{19,2}	на 201 (текущий финансовый год)	на 20 (первый год планового периода)	на 20 (второй год планового периода)	в пределах планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			1 095 41,52	9 147 72,44		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{19,1}	26451.1							
	из них ^{19,2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			95 041,52	9 147 72,44		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			4 278 965,83	8 156 790,75	7 336 350,73	
	в том числе по году начала закупки:								
			2023			4 278 965,83			
			2024				8 156 790,75		
		26610	2025					7 336 350,73	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Л.А.Несмеяна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(телефон)

20 24 г.



Начальник Управления культуры Администрации РГО МО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Д.Зеленкова
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

10.1. 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.

10.2. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечения достижения 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).

10.3. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательности муниципального образования.

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 (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 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Уникальным бюджетным учреждением показывать не формируется.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.