

Утверждаю

Директор



К.В. Трифонова

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от 28 декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Администрация Ханты-Мансийского района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района "Детская музыкальная школа"

Учреждение
Единица измерения: руб

Дата
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
74303331
040
743Ж4155
8618005574
861801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			35 793 806,92	35 793 806,92	35 793 806,92	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	35 393 806,92	35 393 806,92	35 393 806,92	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 393 806,92	35 393 806,92	35 393 806,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		35 793 806,92	35 793 806,92	35 793 806,92	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		32 572 846,36	32 572 846,36	32 572 846,36	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 746 727,44	24 746 727,44	24 746 727,44	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	85 200,00	85 200,00	85 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	45 000,00	45 000,00	45 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	446 866,00	446 866,00	446 866,00	х
прочие работы, услуги	2150	112	226	47 793,96	47 793,96	47 793,96	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2160	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	213	7 201 258,96	7 201 258,96	7 201 258,96	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2180	119	213	7 201 258,96	7 201 258,96	7 201 258,96	х
на иные выплаты работникам	2190	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2200	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2210	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, в том числе:	2220	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2221	139					х
на оплату труда стажеров	2222	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2223	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2230	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2240	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2241	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2250	340					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	2260	350					х
иные выплаты населению	2270	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	30 994,89	30 994,89	30 994,89	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 994,89	30 994,89	30 994,89	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					х
взносы в межмуниципальные организации	2420	623					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	624					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в межмуниципальные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, 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 ⁷	2600	х		3 189 965,67	3 189 965,67	3 189 965,67	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		2 938 863,33	2 938 863,33	2 938 863,33	
услуги связи	2641	244	221	115 200,00	115 200,00	115 200,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	43 320,52	43 320,52	43 320,52	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	82 122,81	82 122,81	82 122,81	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 300 317,00	2 300 317,00	2 300 317,00	
строительные материалы	2645	244	344	14 750,00	14 750,00	14 750,00	
прочие оборотные запасы (материалы)	2645	244	346	238 153,00	238 153,00	238 153,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2646	244	349	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
коммунальные услуги	2647	247	223	251 102,34	251 102,34	251 102,34	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, дивиденды на порт на измененный налог на отдельные виды деятельности).

⁴ В графе 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".


⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	3 189 965,67	3 189 965,67	3 189 965,67	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х	3 189 965,67	3 189 965,67	3 189 965,67	0,00
1.4.							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	х	2 789 965,67	2 789 965,67	2 789 965,67	0,00
1.4.1.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	2 789 965,67	2 789 965,67	2 789 965,67	0,00
1.4.1.1.							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.1.2.							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
1.4.2.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
1.4.2.1.							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.2.2.							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.3.							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.1.							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.4.2.							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.1.							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
1.4.5.2.							
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 189 965,67	3 189 965,67	3 189 965,67	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26510	2024	3 189 965,67	3 189 965,67	3 189 965,67	0,00


N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				

Руководитель учреждения

Уполномоченное лицо учреждения) Директор  К.В.Тихонова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист Т.М. Саблина 32-80-89
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам
 (Учредитель)
Н.В. Болдырева
(подпись) (расшифровка подписи)
"28 декабря 2023" г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг,

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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) 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 Государственным (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 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.