

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

от "1" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа
"Сыктывкар"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	01.04.2024
по Сводному реестру	87300107
глава по БК	956
по Сводному реестру	87325107
ИНН	1101486692
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Ограссловый 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	956200130	00000000000000000000		X	X	2 007 893,61			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	956400001	00000000000000000000		X	X	460 393,44			
Доходы, всего:	1000							56 855 366,23	57 097 610,09	57 057 610,09	
доходы от собственности, всего	1100					120		141 616,00	140 000,00	140 000,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	956200120	00000000000000000000	0703	120	121	141 616,00	140 000,00	140 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		55 111 502,60	55 822 882,09	55 782 882,09	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	956200130	00000000000000000000	0703	130	131	5 228 620,51	4 360 000,00	4 360 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	4	956400001	00000000000000000000	0703	130	131	34 884 000,00	36 604 000,00	36 604 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	4	956400002	00000000000000000000	0703	130	131	12 753 882,09	12 753 882,09	12 753 882,09	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	4	956400031	00000000000000000000	0703	130	131	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	4	9564000H1	00000000000000000000	0703	130	131	2 000 000,00	1 960 000,00	1 920 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	4	956407001	00000000000000000000	0703	130	131	100 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 602 247,63	1 134 728,00	1 134 728,00	
субсидии на иные цели	1430	5	956501062	00000000000000000000	0703	150	152	467 519,63			
субсидии на иные цели	1430	5	956501262	00000000000000000000	0703	150	152	134 728,00	134 728,00	134 728,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	956200150	00000000000000000000	0703	150	155	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Расходы, всего	2000					X		59 323 653,28	57 097 610,09	57 057 610,09	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		44 465 314,53	44 609 321,09	44 609 321,09	
оплата труда	2110	2	956200130	00000000000000000000	0703	111	211	2 770 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
оплата труда	2110	2	956200130	00000000000000000000	0703	111	266	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
оплата труда	2110	4	956400001	00000000000000000000	0703	111	211	20 491 268,79	21 037 664,00	21 037 664,00	
оплата труда	2110	4	956400001	00000000000000000000	0703	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	956400002	00000000000000000000	0703	111	211	9 795 608,36	9 645 608,36	9 645 608,36	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	956200130	00000000000000000000	0703	112	212	5 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	956200130	00000000000000000000	0703	112	226	10 000,00	30 000,00	30 000,00	

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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	956200150	00000000000000000000	0703	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	956200150	00000000000000000000	0703	112	226	80 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	956400001	00000000000000000000	0703	112	214	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2	956200130	00000000000000000000	0703	113	226	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2	956200150	00000000000000000000	0703	113	226	205 000,00	250 000,00	250 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		9 983 437,38	10 036 048,73	10 036 048,73	
на выплаты по оплате труда	2141	2	956200130	00000000000000000000	0703	119	213	836 800,00	724 800,00	724 800,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	956400001	00000000000000000000	0703	119	213	6 188 363,65	6 352 975,00	6 352 975,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	956400002	00000000000000000000	0703	119	213	2 958 273,73	2 958 273,73	2 958 273,73	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		2 165 000,00	2 125 000,00	2 085 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	956400031	00000000000000000000	0703	851	291	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	956400011	00000000000000000000	0703	851	291	2 000 000,00	1 960 000,00	1 920 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	956200130	00000000000000000000	0703	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	956200130	00000000000000000000	0703	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		12 693 338,75	10 363 289,00	10 363 289,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		11 273 338,75	8 473 289,00	8 473 289,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	956200130	00000000000000000000	0703	244	221	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	956200150	00000000000000000000	0703	244	221	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	956400001	00000000000000000000	0703	244	221	249 340,00	252 660,00	252 660,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	956200130	00000000000000000000	0703	244	222	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	956200150	00000000000000000000	0703	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	956200130	00000000000000000000	0703	244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	956400001	00000000000000000000	0703	244	223	120 000,00	150 000,00	150 000,00	

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
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	956501262	00000000000000000000	0703	244	223	134 728,00	134 728,00	134 728,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	956200120	00000000000000000000	0703	244	225	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	956200130	00000000000000000000	0703	244	225	750 000,00	435 000,00	435 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	956200150	00000000000000000000	0703	244	225	55 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	956400001	00000000000000000000	0703	244	225	3 038 157,00	3 055 084,00	3 055 084,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	956200120	00000000000000000000	0703	244	226	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	956200130	00000000000000000000	0703	244	226	1 032 350,12	120 000,00	120 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	956200150	00000000000000000000	0703	244	226	400 000,00	450 000,00	450 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	956400001	00000000000000000000	0703	244	226	2 406 744,00	2 905 617,00	2 905 617,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	956407001	00000000000000000000	0703	244	226	20 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	956200120	00000000000000000000	0703	244	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	956200130	00000000000000000000	0703	244	310	760 000,00	160 000,00	160 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	956200150	00000000000000000000	0703	244	310	130 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	956400001	00000000000000000000	0703	244	310	355 520,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	956501062	00000000000000000000	0703	244	310	467 519,63			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	956200120	00000000000000000000	0703	244	340	51 616,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	956200130	00000000000000000000	0703	244	340	919 364,00	302 200,00	302 200,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	956200150	00000000000000000000	0703	244	340	88 000,00	88 000,00	88 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	956400001	00000000000000000000	0703	244	340	65 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	956407001	00000000000000000000	0703	244	340	80 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	956200130	00000000000000000000	0703	247	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	956400001	00000000000000000000	0703	247	223	1 380 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	

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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		8 188 260,85	4 004 954,00	4 004 954,00	
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		6 180 367,24	4 004 954,00	4 004 954,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 180 367,24	4 004 954,00	4 004 954,00	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		6 315 095,24	4 139 682,00	4 139 682,00	

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Г.В. Уласевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.Б. Козлова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.