

Утверждаю
Директор МБУ ДО Кемская ДШИ
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация Кемского муниципального района
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Бедина Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 10 » января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от « 10 » января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация Кемского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кемского
Учреждение муниципального района
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
10.01.2024
86300490
010
863У4439
1002005140
100201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	373 113,91	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года(субсидия на финансовое обеспечение выполнения мун. задания)	0001	х	х	215 873,92	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года (поступления от оказания услуг(выполненных работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	0001	х	х	157 239,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	19 535 000,00	20 071 000,00	20 269 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	18 712 000,00	19 248 000,00	19 446 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 356 000,00	9 624 000,00	9 723 000,00	
Услуга № 1 Реализация дополнительных предпрофессиональных в том числе:		130	131	9 356 000,00	9 624 000,00	9 723 000,00	
за счет средств муниципального бюджета		130	131	8 977 700,00	9 321 350,00	9 477 850,00	
за счет средств субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной		130	131	378 300,00	302 650,00	245 150,00	
Услуга № 2 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в том числе:		130	131	9 356 000,00	9 624 000,00	9 723 000,00	
за счет средств муниципального бюджета		130	131	8 977 700,00	9 321 350,00	9 477 850,00	
за счет средств субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной		130	131	378 300,00	302 650,00	245 150,00	
Реализация мероприятий по обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования ДООД		130	131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств муниципального бюджета		130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	152	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510						
				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	160	162	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1520						
		160	162	0,00	0,00	0,00	
в том числе: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1600			823 000,00	823 000,00	823 000,00	
в том числе:							
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	131	823 000,00	823 000,00	823 000,00	
от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		19 908 113,91	20 071 000,00	20 269 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 019 000,00	18 059 000,00	18 059 000,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		13 781 000,00	13 781 000,00	13 781 000,00	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,111	211	12 661 900,00	12 828 100,00	12 916 400,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
за счет средств субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в целях частичной от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,111	211	581 100,00	464 900,00	376 600,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,111	266	50 000,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,111	266	0,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		77 000,00	117 900,00	117 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,112	226	0,00	0,00	0,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,112	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,112	214	60 000,00	100 000,00	100 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,112	226	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,112	226	0,00	0,00	0,00	x
		0703,112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		4 161 000,00	4 161 900,00	4 161 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 161 000,00	4 161 900,00	4 161 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в целях частичной от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,119	213	3 838 500,00	3 873 600,00	3 900 300,00	
		0703,119	213	175 500,00	140 400,00	113 700,00	
		0703,119	213	147 000,00	147 000,00	147 000,00	
на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					
	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе :социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	0703,321	0	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		42 000,00	41 000,00	39 000,00	
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703,851	291	42 000,00	41 000,00	39 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0703,852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,853	292	0,00	0,00	0,00	x
		0703,853	292	0,00	0,00	0,00	x
		0703,853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	x
		0703,831	293				
		0703,831	296				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 847 113,91	1 971 000,00	2 171 000,00	
в том числе:закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		1 847 113,91	1 971 000,00	2 171 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	13 000,00	13 000,00	14 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	221	10 000,00	10 000,00	11 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	221	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244,247	223	9 000,00	9 000,00	9 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,244	223	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		0703,244	224				
работы, услуги по содержанию имущества в том числе:		244	225	148 000,00	288 000,00	418 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,244	225	110 000,00	250 000,00	380 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	225	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	122 000,00	363 000,00	432 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,244	226	95 000,00	336 000,00	405 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	226	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
за счет субсидии на иные цели		0703,244	226	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		0703,244	296	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	0,00	0,00	
		0703,244	310	0,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,244	310	0,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	310	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	111 113,91	53 000,00	53 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,244	344	0,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	344	0,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,244	345	0,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	345	0,00	0,00	0,00	
		0703,244	346	873,92	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	346	83 000,00	34 000,00	34 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,244	349	0,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,244	349	27 239,99	19 000,00	19 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		6,00	0,00	6,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 344 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703,247	223	1 294 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0703,247	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		6,00	0,00	6,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000			0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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. № 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

⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

⁸ 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(ям) 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	1 847 113,91	1 971 000,00	2 171 000,00	
1.1.	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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 847 113,91	1 971 000,00	2 171 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 518 873,92	1 800 000,00	2 000 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 518 873,92	1 800 000,00	2 000 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	328 239,99	171 000,00	171 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	328 239,99	171 000,00	171 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 847 113,91	1 971 000,00	2 171 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	0,00	0,00	0,00	
			2024	1 847 113,91	0,00	0,00	
			2025	0,00	1 971 000,00	0,00	
			2026	0,00	0,00	2 171 000,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)

(подпись)

Бедина Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник
(должность)Арикайнен И.Р.
(фамилия, инициалы)88145870100
(телефон)

« 10 » января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ Кемское УКиС

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Назарикова И.А.
(расшифровка подписи)

« 10 » января 20 24 г.