Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Норильский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Норильского городского округа

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ ДО "Детская школа искусств г. Норильска"
Учреждение Учредителя (учреждения)
С.Ю.Рыбаков
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" апреля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])

от "25" апреля 20 24 г.[2]

	Коды
Дата	25.05.2024
по Сводному реестру	
Глава по БК	007
по Сводному реестру	
ИНН	6507010141
КПП	650701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования, культуры и спорта администрации Норильского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств г. Норильска"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 25 г. первый год планового периода	Сумма на 20 26 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	X	X				
Доходы, всего:	**1000**	X	**100**	**79 344 700,00**	**81 176 400,00**	**76 128 400,00**	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1200			75 938 800,00	80 122 200,00	75 074 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1210	130	131	75 761 700,00	79 945 400,00	74 897 400,00	
от оказания платных услуг, работ	1220	130	131				611
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		176 800	176 800	176 800	
в том числе: доходы от штрафов, пеней				0.00	0.00	0.00	13012
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0.00			
в том числе:	1400	150	150	3 406 200,00	0	0	
целевые субсидии					1 054 200,00	1 054 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	3 406 200,00	1 054 200,00	1 054 200,00	
пожертвования	1420	150					612
прочие доходы, всего	1430	150	155				
доходы от операций с активами, всего	1500	180					18610
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего [6]							
из них:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	X					
Расходы, всего	1981	510					
в том числе:	**2000**	X	**200**	**79 344 700,00**	**81 176 400,00**	**76 128 400,00**	X
на выплаты персоналу, всего	2100	X		65 074 200,00	78 262 000,00	75 239 800,00	X
в том числе	2110	111	211	49 011 376,00	59 245 800,00	58 155 100,00	X
оплата труда	2120	112	212	1 837 000,00	854 200,00	854 200,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	300 000,00	50 000,00	50 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	14 825 824,00	18 112 000,00	16 180 500,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	14 825 824,00	18 112 000,00	16 180 500,00	X
в том числе	2142	119					X
на выплаты по оплате труда	2150	131					X
на иные выплаты работникам	2160	134					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2170	139					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2171	139					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2172	139					X
работникам, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300					X
в том числе	2210	320					X
на оплату труда сезонов	2211	321					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2220	340					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2230	350					X
в том числе	2240	360					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2260	850					X
из них:	2310	851	290	174 700,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2320	852	291	174 700,00	0,00	0,00	X
публичных нормативных обязательств	2330	853	292	0,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2400	X	293	0,00			X
обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2410	810					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2420	862					X
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2430	863					X
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2500	X					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2520	831					X
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2600	244	220	13 195 800,00	2 914 400,00	888 600,00	X
из них:	2630	243					
налог на имущество организаций и земельный налог	2640	244	220	13 195 800,00	2 914 400,00	888 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2650	400					
Российской Федерации, а также государственная пошлина							
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
иностранных государств и международными организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупки товаров, работ, услуг)							
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения,							
исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального							
имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)							
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными							
(муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества							
государственными (муниципальными) учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего [7]	**3000**	**100**					
в том числе:							
налог на прибыль [8]	3010						X
налог на добавленную стоимость [8]	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						X
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ 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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	13 195 800,00	2 914 400,00	888 600,00	
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
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	x				
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	13 195 800,00	2 914 400,00	888 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 686 800,00	2 737 600,00	711 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 686 800,00	2 737 600,00	711 800,00	611
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 332 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 332 200,00	0,00	0,00	612
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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	176 800,00	176 800,00	176 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	176 800,00	176 800,00	176 800,00	13012, 18010
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	13 195 800,00	2 914 400,00	888 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	13 195 800,00	2 914 400,00	888 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — С.Ю.Ганиев (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Рузанова А.В. (фамилия, инициалы) — 5-60-01 (д. 103) (телефон)

" 25 " апрель 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

и.о. директора Департамента ОКиС
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Гвои
(подпись)

А.С. Гвои
(расшифровка подписи)

" 25 " апрель 20 24 г.