

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципального  
учреждения муниципального район  
образования Черноморский район  
Республики Крым

**СОГЛАСОВАНО**

Заведующий СВК администрации  
Черноморского района

(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя)

А.А. Цицура

(подпись уполномоченного должностного лица)

«03» мая 2023г.

**УТВЕРЖДЕНО**

Директор МБУДО "Черноморская ДШИ"

(наименование учреждения)

И.А. Богданова

(подпись уполномоченного должностного лица)

«03» мая 2023г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год  
(на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)**

**"03" мая 2023 года**

	Коды
Дата	03.05.2023
по Сводному реестру	353Э0204
ИНН	9110088773
КПП	911001001

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно образования "Черноморская детская школа искусств"  
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

(полное наименование муниципального учреждения)

Наименование органа, осуществляющего  
функции полномочия учредителя

Сектор по вопросам культуры администрации Черноморского  
района Республики Крым

Единицы измерения: руб.



увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>14 906 044,75</b>	<b>14 112 768,17</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 276,58</b>
<b>в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>						
на выплаты персоналу, всего:	2100	x	13 354 138,00	13 134 638,00	207 000,00	0,00	0,00	12 500,00
в том числе:	x							
оплата труда	2110	111	10 064 162,00	10 054 562,00				9 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	250 598,00	43 598,00	207 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 039 378,00	3 036 478,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
в том числе:	x							
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 039 378,00	3 036 478,00				2 900,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00					
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	0,00					
иные выплаты населению	2240	360	0,00					

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 300,00	7 300,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 000,00	1 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	1 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x							
.....	2410		0,00	0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 542 606,75	968 830,17	0,00	0,00	0,00	573 776,58
в том числе:	x							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 020 476,58	866 700,00	0,00	0,00	0,00	153 776,58
из них:	x							
услуг связи	2641	244	24 600,00	24 600,00				
транспортных услуг	2642	244	37 000,00	37 000,00				
коммунальных услуг	2643	244	63 000,00	44 000,00				19 000,00
работы по содержанию имущества	2644	244	224 304,58	162 000,00				62 304,58
прочие работы и услуги	2645	244	589 100,00	529 100,00				60 000,00
прочие расходы	2646	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	5 472,00					5 472,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	77 000,00	70 000,00				7 000,00
.....	2649	244	0,00					
Закупка энергетических ресурсов		247	522 130,17	102 130,17				420 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2024г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			4	5	6	7	8	9	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	из них гранты		
Остаток средств на начало года	1	x	0,00	0,00			0,00				
Остаток средств на конец года	2	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>15 426 640,00</b>	<b>14 926 640,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 000,00</b>			
<b>в том числе:</b>											
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>в том числе:</b>											
доходы от операционной аренды	1110		0,00					0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 218 640,00	14 926 640,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00			
<b>в том числе:</b>											
муниципальное задание	1210		14 926 640,00	14 926 640,00							
Доход от оказания платных услуг	1220		73 000,00					73 000,00			
доходы по условным арендным платежам	1230							219 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>в том числе:</b>											
.....	1310		0,00	0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>в том числе:</b>											
.....	1410		0,00								
прочие доходы, всего	1500	150	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>в том числе:</b>											
иные субсидии предоставленные из бюджета	1510		207 000,00		207 000,00						
доходы от операций с активами	1900	440	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			
<b>в том числе:</b>											
доход от реализации активов	x										
прочие поступления, всего	1980	x	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00							
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>15 422 640,00</b>	<b>14 926 640,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 000,00</b>			
<b>в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>								
на выплаты персоналу, всего:	2100	x	14 247 890,00	14 000 890,00	207 000,00	0,00	40 000,00			
в том числе:	x									
оплата труда	2110	111	10 780 252,00	10 749 531,00			30 721,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 000,00	5 000,00	207 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 255 638,00	3 246 359,00	0,00	0,00	9 279,00			
в том числе:	x									
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 255 638,00	3 246 359,00			9 279,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	x									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00							
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	0,00							

иные выплаты населению	2240	360	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 300,00	7 300,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов)									
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 000,00	1 000,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	1 000,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
.....	2410		0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	1 165 450,00	916 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
в том числе:	X								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	862 450,00	813 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
из них:	X								
услуг связи	2641	244	16 600,00	16 600,00					
транспортных услуг	2642	244	60 000,00	60 000,00					
коммунальных услуг	2643	244	63 000,00	44 000,00					19 000,00
работы по содержанию имущества	2644	244	129 000,00	129 000,00					
прочие работы и услуги	2645	244	511 600,00	503 600,00					8 000,00
прочие расходы	2646	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	15 000,00						15 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	67 250,00	60 250,00					7 000,00
.....	2649	244	0,00						
Закупка энергетических ресурсов		247	303 000,00	103 000,00					200 000,00
капитальные вложения в объекты	2650	240							





Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2025г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			4	5	6	7	8	9	
									Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	1	x	0,00	0,00			0,00		
Остаток средств на конец года	2	x	0,00	0,00			0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>16 253 920,00</b>	<b>15 736 920,00</b>	<b>207 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	
в том числе:	x								
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе:	x								
доходы от операционной аренды	1110		0,00					0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	16 046 920,00	15 736 920,00		0,00	0,00	310 000,00	
в том числе:	x								
муниципальное задание	1210		15 736 920,00	15 736 920,00					
Доход от оказания платных услуг	1220		91 000,00					91 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1230							219 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x								
.....	1310		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x								
.....	1410		0,00						
прочие доходы, всего	1500	150	207 000,00	0,00	207 000,00		0,00	0,00	
в том числе:	x								
иные субсидии предоставленные из бюджета	1510		207 000,00		207 000,00				
доходы от операций с активами	1900	440	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x								
доход от реализации активов								0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Расходы, всего:	2000	x	16 249 920,00	15 736 920,00	207 000,00	0,00	306 000,00
в том числе:	x	x					
на выплаты персоналу, всего:	2100	x	15 072 940,00	14 805 940,00	207 000,00	0,00	60 000,00
в том числе:	x						
оплата труда	2110	111	11 413 932,00	11 367 850,00			46 082,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 000,00	5 000,00	207 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 447 008,00	3 433 090,00	0,00	0,00	13 918,00
в том числе:	x						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 447 008,00	3 433 090,00			13 918,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00				
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	0,00				
иные выплаты населению	2240	360	0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 300,00	7 300,00			

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 000,00	1 000,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	1 000,00	1 000,00					
из них:	x								
.....	2410		0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 167 680,00	921 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
в том числе:	X								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	864 680,00	818 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
из них:	x								
услуг связи	2641	244	16 600,00	16 600,00					
транспортных услуг	2642	244	60 000,00	60 000,00					
коммунальных услуг	2643	244	63 000,00	44 000,00					19 000,00
работы по содержанию имущества	2644	244	125 480,00	125 480,00					
прочие работы и услуги	2645	244	522 000,00	504 000,00					18 000,00
прочие расходы	2646	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	77 600,00	68 600,00					9 000,00
.....	2649	244	0,00						
Закупка энергетических ресурсов									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00						



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x		1542606,75	1162450,00	1167680,00
	в том числе:	x	x				
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
	из них <sup>9.1</sup> :	26300.1	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x		1542606,75	1162450,00	1167680,00
	в том числе:	x	x				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		968830,17	916450,00	921680,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00
	из них <sup>9.1</sup> : для реализации национальных проектов	26420.1	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на капремонта	26430	x				
	из них <sup>9.1</sup> :	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		573776,58	246000,00	246000,00
	из них <sup>9.1</sup> :	26440.1	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1542606,75	1162450,00	1167680,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2023		1542606,75		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26500.2	2024			1162450,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26500.3	2025				1167680,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Богданова  
(подпись)

И.А.Богданова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Мещерякова  
(подпись)

Т.А.Мещерякова  
(расшифровка подписи)

"03" мая 2023 г.

<b>СОГЛАСОВАНО</b>	
Заведующий сектором по вопросам культуры администрации Черноморского района Республики Крым	
_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
А.А.Цицура (расшифровка подписи)	
"03" мая 2023г.	

