

Приложение 1

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

**СОГЛАСОВАНО**

Заведующий СВК администрации  
Черноморского района

(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя)

А.А.Цицура

(подпись уполномоченного должностного лица)

«12» января 2024г.

**УТВЕРЖДЕНО**

Зам. Директора МБУДО "Черноморская ДШИ"

(наименование учреждения)

В.В.Некляса

(подпись уполномоченного должностного лица)

«12» января 2024г.

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

"12" января 2024 года

	Коды
Дата	12.01.2024
по Сводному реестру	35300204
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.

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:	
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Остаток средств на начало года</b>	1	x	267 275,50	204 299,17	0,00	0,00	62 976,33			
<b>Остаток средств на конец года</b>	2	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	1000	X	15 663 660,00	15 113 660,00	171 000,00	0,00	379 000,00			
<b>в том числе:</b>	x									
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>в том числе:</b>	x									
доходы от операционной аренды	1110		0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 492 660,00	15 113 660,00	0,00	0,00	379 000,00			
<b>в том числе:</b>	x									
муниципальное задание	1210		15 113 660,00	15 113 660,00						
Доход от оказания платных услуг	1220		70 000,00				70 000,00			
доходы по условным арендным платежам	1230		309 000,00				309 000,00			
<b>в том числе:</b>	x		0,00							
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов.	1240		0,00							
пени за невыполнение контрактных обязательств	1310		0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>в том числе:</b>	x									
Пожертвование	1410		0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	150	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00			
<b>в том числе:</b>	x									
иные субсидии предоставленные из бюджета	1510		171 000,00		171 000,00					
доходы от операций с активами	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>в том числе:</b>	x									
доход от реализации активов			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:	
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:		
								всего	из них гранты	
	2	3	4	5	6	7	8	9		
1										
Остаток средств на начало года	1	x	267 275,50	204 299,17	0,00	0,00	62 976,33	0,00		
Остаток средств на конец года	2	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>15 663 660,00</b>	<b>15 113 660,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>0,00</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	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 492 660,00	15 113 660,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00		
<b>в том числе:</b>										
муниципальное задание	1210		15 113 660,00	15 113 660,00						
Доход от оказания платных услуг	1220		70 000,00				70 000,00			
доходы по условным арендным платежам	1230		309 000,00				309 000,00			
<b>в том числе:</b>										
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов.	1240		0,00							
пени за невыполнение котрактных обязательств	1310		0,00				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>										
Пожертвование	1410		0,00				0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	150	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00		
<b>в том числе:</b>										
иные субсидии предоставленные из бюджета	1510		171 000,00			171 000,00				
доходы от операций с активами	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>в том числе:</b>										
доход от реализации активов	x		0,00							

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	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>15 928 435,50</b>	<b>15 317 959,17</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 476,33</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							
на выплаты персоналу, всего:	2100	x	14 400 160,00	14 169 660,00	171 000,00	0,00	0,00	59 500,00	
в том числе:	x								
оплата труда	2110	111	10 920 247,00	10 874 547,00				45 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	182 000,00	11 000,00	171 000,00				
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	3 297 913,00	3 284 113,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	
в том числе:	x								
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 297 913,00	3 284 113,00				13 800,00	
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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 000,00	6 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00					
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					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 521 275,50	1 141 299,17	0,00	0,00	379 976,33	
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	915 976,33	826 000,00	0,00	0,00	89 976,33	
из них:	x							
услуг связи	2641	244	26 000,00	26 000,00				
транспортных услуг	2642	244	70 500,00	70 500,00				
коммунальных услуг	2643	244	63 000,00	44 000,00			19 000,00	
работы по содержанию имущества	2644	244	163 800,00	163 800,00			0,00	
прочие работы и услуги	2645	244	561 700,00	511 700,00			50 000,00	
прочие расходы	2646	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	13 976,33	0,00			13 976,33	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	17 000,00	10 000,00			7 000,00	
.....	2649	244	0,00					
Закупка энергетических ресурсов	2649	247	605 299,17	315 299,17			290 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	









иные выплаты населению	2240	360	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	7 000,00						0,00
из них:	x								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 000,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00						
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	1 327 300,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 300,00
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	926 300,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
из них:	x								
услуг связи	2641	244	26 400,00	26 400,00					
транспортных услуг	2642	244	76 000,00	76 000,00					
коммунальных услуг	2643	244	63 500,00	44 500,00					19 000,00
работы по содержанию имущества	2644	244	162 600,00	162 600,00					
прочие работы и услуги	2645	244	506 000,00	506 000,00					
прочие расходы	2646	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	27 500,00	22 500,00					5 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	64 300,00	60 000,00					4 300,00
.....	2649	244	0,00						
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	401 000,00	111 000,00					290 000,00
капитальные вложения в объекты	2650	400							

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2026г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			ВСЕГО				в том числе:				
			4	5	6	7	8	9	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	
Остаток средств на начало года	1	x	0,00	0,00			0,00		0,00		
Остаток средств на конец года	2	x	0,00	0,00			0,00		0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>17 471 580,00</b>	<b>16 905 580,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе:</b>											
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	17 300 580,00	16 905 580,00			0,00		0,00		
в том числе:	x										
муниципальное задание	1210		16 905 580,00	16 905 580,00							
Доход от оказания платных услуг	1220		75 000,00						75 000,00		
доходы по условным арендным платежам	1230		320 000,00						320 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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		
в том числе:	x										
.....	1410		0,00								
прочие доходы, всего	1500	150	171 000,00	0,00	171 000,00		0,00		0,00		
в том числе:	x										
иные субсидии предоставленные из бюджета	1510		171 000,00		171 000,00						
доходы от операций с активами	1900	440	0,00	0,00			0,00		0,00		
в том числе:	x										
доход от реализации активов			0,00						0,00		
прочие поступления, всего	1980	x		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		

Расходы, всего:		2000	x	17 469 080,00	16 905 580,00	171 000,00	0,00	392 500,00
в том числе:		x	x					
на выплаты персоналу, всего:		2100	x	16 119 330,00	15 884 580,00	171 000,00	0,00	63 750,00
в том числе:		x						
оплата труда		2110	111	12 290 653,00	12 241 690,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	182 000,00	11 000,00	171 000,00		48 963,00
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	3 646 677,00	3 631 890,00	0,00	0,00	14 787,00
в том числе:		x						
на выплаты по оплате труда		2141	119	3 646 677,00	3 631 890,00			
на иные выплаты работникам		2142	119	0,00				14 787,00
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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:		x						
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	6 000,00	6 000,00			





**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 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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x		1521275,50	1327300,00	1342750,00
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x		1521275,50	1327300,00	1342750,00
	в том числе:	x	x				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1141299,17	1009000,00	1014000,00
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 капвложения	26430	x				
	из них <sup>9.1</sup> :	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		379976,33	318300,00	328750,00
	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		1521275,50	1327300,00	1342750,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2024		1521275,50		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26500.2	2025			1327300,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26500.3	2026				1342750,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Зам. Директора  
(должность)

Некляса В.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Мещерякова Т.А.  
(расшифровка подписи)

"12" января 2024 г.

<b>СОГЛАСОВАНО</b>
Заведующий сектором по вопросам культуры администрации Черноморского района Республики Крым
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
<u>Цицура А.А.</u> (расшифровка подписи)
"12" января 2024 г.

