

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация
Выгоничского района утверждением администрации
Выгоничского района
от 25 декабря 2019 г. № 652

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Выгоничского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.Н.Чепиков
(расшифровка подписи)
"12" 01 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год**

"12" 01 2024 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного
учреждения
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Выгоничская детская школа искусств"	по ОКПО	Форма по КФД	КОДЫ
Администрация Выгоничского района	Глава по БК	Дата	
243361, Брянская обл., Выгоничский р-н, п.Выгоничи, ул.Ленина, д. 26а	по ОКАТО		51679200
	по ОКЕИ		15343833
			3208004602
			324501001
			852
			15610151
			383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация дополнительных общеобразовательных программ

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Дополнительное образование детей и взрослых

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Хореографическое творчество, Духовые и ударные инструменты, Живопись, Фортелиано, Народные инструменты) реализация дополнительных общеразвивающих программ (Адаптированная образовательная программа-Художественная)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1 371 988,08

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества 1 963 272,06, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

691 838,62

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

на " 01 " января 20 24 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	3 335 260,14
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	1 371 988,08
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	786 855
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	691 838,62
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего:	38 736,13
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	38 736,13
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на "18" 09 20 24 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	150	x	117934,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			13414210,00	13489832	13771045	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	13069010,00	13144632	13425845	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счет средств бюджета муниципального образования (КФО 4)	1220	130	131	12669010,00	12744632	13025845	
поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КФО 2)	1230	130	131	400000,00	400000	400000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00			
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КФО 2)	1310	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	155	345200,00	345200	345200	
в том числе:							
целевые субсидии (КФО 5)	1510	150	152	25200,00	25200	25200	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
прочие доходы (КФО 2)	1530	150	155	320000,00	320000	320000	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	000	13414210,00	13489832	13771045	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	11883807,00	12286359	12757014	x
в том числе:							
оплата труда (КФО 4)	2110	111	211	8689560,00	9037142	9398628	x
оплата труда (КФО 2)	2110	111	211	245776,00	245776	245776	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме: больничные 3 дня (КФО 4)	2110	111	266	70000,00	20000	20000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КФО 4)	2120	112	266	180000,00	180000	180000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КФО 4)	2120	112	226	0,00	0	0	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		2698471,00	2803441	2912610	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КФО 4)	2141	119	213	2624247,00	2729217	2838386	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КФО 2)	2142	119	213	74224,00	74224	74224	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	25200,00	25200	25200	x
в том числе:							
социальные и иные выплаты населению (КФО 4)	2210	320					x
социальные и иные выплаты населению (КФО 5)	2211	112	266	0,00	0	0	x
социальные и иные выплаты населению (КФО 5)	2211	321	264	25200,00	25200	25200	
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 социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	34535,00	34535	34535	x
налог на имущество организаций. Земельный налог (КФО 4)	2310	851	291	34535,00	34535	34535	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КФО 2)	2330	853	291	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	200	1470668,00	1143738	954296	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КФО5) д.к. 22-55190-00000-00000	2630	243	225	0,00	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	1048175,00	843738	704296	
услуги связи (КФО 4)		244	221	22777,00	23576	24451	
услуги связи (КФО 2)		244	221	27400,00	27400	27400	
коммунальные услуги (КФО 4)		244	223	140311,00	45612	47815	
коммунальные услуги (КФО 2)		244	223	12000,00	12000	12000	
оплата аренды имущества (КФО 4)		244	224	3600,00	3600	3600	
оплата аренды имущества (КФО 2)		244	224	0,00	0	0	
работы, услуги по содержанию имущества (КФО 4)		244	225	237482,00	198950	143430	
работы, услуги по содержанию имущества (КФО 2)		244	225	0,00	0	0	
работы, услуги по содержанию имущества (КФО 5) д.к. 85211		244	225	0,00	0	0	
оплата прочих работ, услуг (КФО 4)		244	226	244005,00	172000	85000	
оплата прочих работ, услуг (КФО 2)		244	226	25000,00	25000	25000	
приобретение основных средств (КФО 4)		244	310	0,00	0	0	
приобретение основных средств (КФО 2)		244	310	215000,00	215000	215000	
увеличение стоимости строительных материалов (КФО 4)		244	344	0,00	0	0	
увеличение стоимости строительных материалов (КФО 2)		244	344	1160,00	1160	1160	
увеличение стоимости МЗ (КФО 4)		244	346	0,00	0	0	
увеличение стоимости МЗ (КФО 2)		244	346	119440,00	119440	119440	
Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения (КФО 2)		244	349	0,00	0	0	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Закупка энергетических ресурсов, Всего	2660	247	223	422493,00	300000	250000	
Закупка энергетических ресурсов, (КФО 4)	2661	247	223	422493,00	300000	250000	
Выплаты, уменьшающие доход ⁸	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 подвита 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 подвита 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

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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),

разрешения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках

расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения

на "12" 01 20 24 г.

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹	26000	x	1470668,00	1143738,00	954296,00		
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" (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) ²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	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 ³	26300	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.1	в том числе: за счет Субсидия на иные цели в соответствии с абзацем 1 п.4 ст.78.1 БК РФ	26311	x	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26400	x	1470668,00	1143738,00	954296,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1070668,00	743738,00	554296,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1070668,00	743738,00	554296,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	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	0,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵	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 ⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	400000,00	400000,00	400000,00		

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	400000,00	400000,00	400000,00	
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 ¹⁰	26500	x	1470668,00	1143738,00	954296,00	
	в том числе по году начала закупки:			2024	2025		
					1143738,00		
						954296,00	
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					

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения

на " ____ " _____ 20 ____ г.

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	


VI. Справочная информация

на " ____ " _____ 20 ____ г.

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

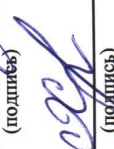
Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


М.Н. Шершень
(расшифровка подписи)

Начальник финансового отдела администрации
Выгоничского района


Т.В. Янченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)


Е.В. Храменкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____
" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись) (расшифровка подписи)