

Утверждаю
Заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Управления культуры Администрации Нальчикского района
(наименование органа-учредителя (учреждения))
С.Н. Сальников
(подпись)
(расшифровка подписи)
« 21 » декабря 20 23

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от « 21 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление культуры Администрации Нальчикского района
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа п.Пангоды"
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	459 464,48				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	48 140 850,00	40 300 000,00	40 300 000,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 047 850,00	40 300 000,00	40 300 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		46 848 000,00	40 300 000,00	40 300 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
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	180		93 000,00	-	-		
в том числе:	1510	180		93 000,00				
целевые субсидии	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	х						
из них:								
увеличение отсрочек денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
Расходы, всего:	2000	х		48 600 314,48	40 300 000,00	40 300 000,00		
в том числе:	2100	х		39 401 000,00	37 496 000,00	37 496 000,00	х	
на выплаты персоналу, всего	2110	111		30 254 900,00	28 338 000,00	28 338 000,00	х	
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	211	30 198 700,00	28 338 000,00	28 338 000,00	х	
в том числе: заработная плата	2110	111	266	56 200,00				
в том числе: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	212	470 000,00	600 000,00	600 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	212	3 500,00			х	
в том числе: прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	214	420 000,00	600 000,00	600 000,00	х	
в том числе: прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	226	46 500,00			х	
в том числе: прочие работы, услуги	2130	113					х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода	
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 676 100,00	8 558 000,00	8 558 000,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 670 300,00	8 558 000,00	8 558 000,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119	226	5 800,00			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 оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				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		14 000,00	14 000,00	14 000,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 000,00	14 000,00	14 000,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:	2410	810					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					X
заноны в международные организации	2430	863					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2500	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		9 185 314,48	2 790 000,00	2 790 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:	2620	242					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244		8 121 853,38	1 813 000,00	1 813 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	221	89 000,00	90 000,00	90 000,00	
из них: Услуги связи		244	223	151 700,00	123 000,00	123 000,00	
Коммунальные услуги		244	225	2 285 536,53	1 600 000,00	1 600 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	226	4 726 800,00			
Прочие работы, услуги		244	228				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	604 148,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	346	198 168,85			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	347	66 500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2660	247	223	1 063 461,10	977 000,00	977 000,00	
в том числе:	2661	247	223	1 063 461,10	977 000,00	977 000,00	
коммунальные услуги	2700	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
В том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ н/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	9 185 314,48	2 790 000,00	279 000,00	
	в том числе:						
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)	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	9 185 314,48	2 790 000,00	279 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	8 803 464,48	2 790 000,00	279 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	8 803 464,48	2 790 000,00	279 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	-	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-дегами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	х	381 850,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	381 850,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х				
		26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	3 190 000,00	2 790 000,00	2 79 000,00	
		26610	2023	3 190 000,00	2 790 000,00	279 000,00	
			2024				
			2025				

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

Е.А.Валова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный специалист
(подпись)

Е.А.Наумова
(фамилия, имя)

53*42*09
(телефон)

« 21 » декабря 20 23 г.