



Утверждаю
Директор

(наименование должностного лица)

МАУ ДО «ЛДШИ»

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.А. Матвеева

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 9 »

января

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 09 » января 20 24 г.¹

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Лихославльская детская школа искусств"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики

Вид документа первичный

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата по Сводному реестру	09.01.2024
ИНН по Сводному реестру	6931006662
КПП по Сводному реестру	693101001
глава по БК	606
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации* Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		145 124,44	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x		18 639 100,00	18 554 600,00	18 554 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 599 100,00	18 514 600,00	18 514 600,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		18 159 100,00	18 074 600,00	18 074 600,00	
субсидия на повышение ЗП (областной бюджет)		131	1.0130110690	5 963 100,00	5 963 100,00	5 963 100,00	
субсидия на повышение ЗП (местный бюджет)		131	1.013011069Н	596 300,00	596 300,00	596 300,00	
субсидия на выполнение муниципального задания		131	1.013021021Г	11 599 700,00	11 515 200,00	11 515 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	131	1.7950342000	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		40 000,00	40 000,00	40 000,00	

из них:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	155	4.7950034000		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие доходы	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1600	x						
в том числе:								
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400						
в том числе:								
доходы от выбытия основных средств	1611	410						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420						
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430						
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600						
в том числе:								
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650						
прочие поступления, всего ⁵	1700	x						
из них:								x
увеличение остатков денежных средств	1710	510						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640						
получение ссуд, кредитов (заемствований)	1740	710						
Выплаты, всего:	2000	x	1.0130110690		5 963 100,00	5 963 100,00	5 963 100,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		5 963 100,00	5 963 100,00	5 963 100,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		4 579 954,00	4 579 954,00	4 579 954,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213		1 383 146,00	1 383 146,00	1 383 146,00	x
Выплаты, всего:	2000	x	1.013011069H		596 300,00	596 300,00	596 300,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		596 300,00	596 300,00	596 300,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		596 300,00	596 300,00	596 300,00	
Выплаты, всего:	2000	x	1.013012021Г		11 599 700,00	11 515 200,00	11 515 200,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		9 322 700,00	9 322 700,00	9 322 700,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		6 999 900,00	6 999 900,00	6 999 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		10 600,00	10 600,00	10 600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213		2 312 200,00	2 312 200,00	2 312 200,00	
оплата труда		111	266		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		47 600,00	47 600,00	47 600,00	

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	47 600,00	47 600,00	47 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 169 400,00	2 084 900,00	2 084 900,00	
расходы на закупку работ, услуг, всего ⁸	2630	244	200	1 729 900,00	1 645 400,00	1 645 400,00	
услуги связи	2630	244	221	54 200,00	54 200,00	54 200,00	
коммунальные услуги	2630	244	223	128 500,00	128 500,00	128 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	816 900,00	732 400,00	732 400,00	
прочие работы, услуги	2630	244	226	730 300,00	730 300,00	730 300,00	
расходы на закупку товаров, всего ⁷	2630	244	300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных фондов	2630	244	310	132 400,00	132 400,00	132 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	58 900,00	58 900,00	58 900,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	244	349	8 700,00	8 700,00	8 700,00	
расходы на закупку работ, услуг, всего ⁸	2630	247	220	239 500,00	239 500,00	239 500,00	
коммунальные услуги	2650	247	223	239 500,00	239 500,00	239 500,00	
Выплаты, всего:	2000	x	1.7950342000	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	282 500,00	282 500,00	282 500,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	216 900,00	216 900,00	216 900,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	65 600,00	65 600,00	65 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		157 500,00	157 500,00	157 500,00	
расходы на закупку работ, услуг, всего ⁸	2630	244	220	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2630	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на закупку товаров, всего ⁷	2630	244	300	87 500,00	87 500,00	87 500,00	
увеличение стоимости основных фондов	2630	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	37 500,00	37 500,00	37 500,00	
Выплаты, всего:	2000	x	1.9999999999	16 691,73			
расходы на закупку работ, услуг, всего ⁸	2630	244	200	16 691,73			
услуги связи	2630	244	221	1 702,09			
коммунальные услуги	2630	244	223	10 628,64			
прочие работы, услуги	2630	244	226	4 361,00			
Выплаты, всего:	2000	x	1.9999992000	82 574,83			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	71 374,00			
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 820,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	16 554,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	300	11 200,83			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	11 200,83			
Выплаты, всего:	2000	x	4.7950034000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
расходы на закупку товаров, всего ⁸	2630	244	300	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Выплаты, всего:	2000	x	4.9999992000	45 857,88			

в том числе:	2100	x		-			
расходы на закупку товаров, всего ⁷	2600	x	300		45 857,88		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346		45 857,88		

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида 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—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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».

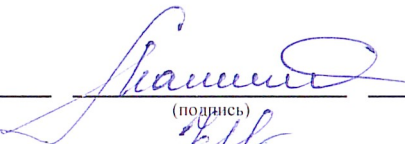
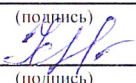
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	2 425 650,44	2 267 400,00	2 267 400,00	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	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 ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	16 691,73			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	2 408 958,71	2 267 400,00	2 267 400,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	2 169 400,00	2 084 900,00	2 084 900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	2 169 400,00	2 084 900,00	2 084 900,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x			
	из них ¹² :		x		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x			
	из них ¹² :		x					
			x					
	из них ¹³ :		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	239 558,71	182 500,00	182 500,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	239 558,71	182 500,00	182 500,00
	из них ¹³ :		x					
			x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	2 408 958,71	2 267 400,00	2 267 400,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2024					2 408 958,71		
	2025						2 267 400,00	
	2026	265100		x	x			2 267 400,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x			
	в том числе по годам начала закупки:							
		266100		x	x			

(уполномоченное лицо)	Директор (должность)	 (подпись)	Н.А. Матвеева (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	 (подпись)	Е.А. Кривицкая (телефон)

« 09 » января 20 24 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики

(наименование уполномоченного лица органа — учредителя)

Начальник

(наименование должностного лица органа — учредителя)

(подпись)

О.А. Широкова

(расшифровка подписи)

« 09 » января 20 24 г.

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264306 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 261000 и 262000), 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁵ 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 федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.