

Утверждаю
Директор



(наименование должности уполномоченного лица)

Директор МБУ "ДТШ "Семь Я"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Смирнова А.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " марта 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 05 " марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская театральная школа "Семь Я" городского округа Долгопрудный

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	05.03.2024
по Сводному реестру	463Ц5443
глава по БК	903
по Сводному реестру	463Ц5443
ИНН	5008040893
КПП	500801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1177285,02	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			23 565 350,00	23 102 700,00	23 102 700,00	
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Культура и туризм"; "Цифровое муниципальное образование"	1000.1			17 365 350,00	16 902 700,00	16 902 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	
в том числе:	1110			0	0	0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 102 700,00	23 102 700,00	23 102 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210	130		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
за счет средств муниципальной программы "Культура и туризм"	1210.1	130		16 782 700,00	16 782 700,00	16 782 700,00	
в том числе:							
за счет средств муниципальной программы "Цифровое муниципальное образование"	1210.2	130		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
в том числе:							
за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:	1310	140		0	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		462 650,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		462 650,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии за счет средств муниципальной программы	1410.1	150		462650	0	0	
в том числе:							
за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1411	150			0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0	0	0	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств муниципальной программы	1420.1	150		0	0	0	
прочие доходы, всего	1500	180		0			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		24 681 635,02	23 041 700,00	23 041 700,00	
из них:							
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х		16 998 092,45	16 902 700,00	16 902 700,00	
за счет средств целевой субсидии		х		462 650,00	0,00	0,00	
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Культура и туризм";	2000.1	х		16 998 092,45	16 902 700,00	16 902 700,00	
из них:							
за счет средств предпринимательской или иной приносящей доход деятельности		х		7 220 892,57	6 139 000,00	6 139 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 309 690,76	20 180 599,52	20 180 599,52	х
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х		15 558 847,00	15 558 847,00	15 558 847,00	х
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Культура и туризм";	2100.1	х		15 558 847,00	15 558 847,00	15 558 847,00	х
за счет средств целевой субсидии		х		462 650,00	290 257,00	290 257,00	х
за счет средств предпринимательской или иной приносящей доход деятельности		х		5 288 193,76	4 621 752,52	4 621 752,52	х
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111		16 373 848,51	15 506 650,94	15 506 650,94	х
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				11 956 917,82	11 956 917,82	11 956 917,82	х
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Культура и туризм"	2110	111	211,266	11 956 917,82	11 956 917,82	11 956 917,82	х
за счет средств целевой субсидии				355 337,94	0,00	0,00	
за счет средств предпринимательской или иной приносящей доход деятельности				4 061 592,75	3 549 733,12	3 549 733,12	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 935 842,25	4 673 948,58	4 673 948,58	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда, всего				4 935 842,25	4 673 948,58	4 673 948,58	х
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 601 929,18	3 601 929,18	3 601 929,18	х
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Культура и туризм"	2141	119	213	3 601 929,18	3 601 929,18	3 601 929,18	х
за счет средств целевой субсидии				107 312,06	0,00	0,00	
за счет средств предпринимательской или иной приносящей доход деятельности				1 226 601,01	1 072 019,40	1 072 019,40	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		290 257,00	290 257,00	290 257,00	x
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				290 257,00	290 257,00	290 257,00	x
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Культура и туризм"	2300.1	850	290	290 257,00	290 257,00	290 257,00	x
за счет средств предпринимательской или иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		290 257,00	290 257,00	290 257,00	x
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				290 257,00	290 257,00	290 257,00	x
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Культура и туризм"	2310	851	291	290 257,00	290 257,00	290 257,00	x
за счет средств предпринимательской или иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	x
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Культура и туризм"	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
за счет средств предпринимательской или иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0	0	0	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
из них:							
за счет средств муниципальной программы	2500.1	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 081 687,26	2 570 843,48	2 570 843,48	
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		1 148 988,45	1 053 596,00	1 053 596,00	
за счет средств целевой субсидии		x		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Культура и туризм""Цифровое муниципальное образование"	2600.1	x		1 148 988,45	1 053 596,00	1 053 596,00	
за счет средств предпринимательской или иной приносящей доход деятельности		x		1 932 698,81	1 517 247,48	1 517 247,48	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 833 142,80	2 348 422,38	2 356 422,38	
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		244		900 443,99	831 174,90	839 174,90	
за счет средств целевой субсидии		244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Культура и туризм", "Цифровое муниципальное образование"	2640.1	244		900 443,99	831 174,90	839 174,90	
за счет средств целевой субсидии		244		0,00	0,00	0,00	
за счет средств предпринимательской или иной приносящей доход деятельности		244		1 932 698,81	1 517 247,48	1 517 247,48	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Культура и туризм""Цифровое муниципальное образование"	2650.1	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		248 544,46	222 421,10	214 421,10	
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		247		248 544,46	222 421,10	214 421,10	
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Культура и туризм""Цифровое муниципальное образование"	2660.1	247		248 544,46	222 421,10	214 421,10	
за счет средств предпринимательской или иной приносящей доход деятельности		247					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Культура и туризм""Цифровое муниципальное образование"	2700.1	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-61000	-61000	-61000	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0	0	0	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-61000	-61000	-61000	х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 подвида 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 - 2720 - 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 - 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			3 081 687,26	2 570 843,48	2 570 843,48	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			1166698,27	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		1166698,27			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			1914988,99	2570843,48	2570843,48	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			397741,51	1053596	1053596	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			397741,51	1053596	1053596	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
1	2	3	4	4.1	4.2	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1517247,48	1517247,48	1517247,48	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1517247,48	1517247,48	1517247,48	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			1914988,99	2570843,48	2570843,48	
	в том числе по году начала закупки:	26510				1914988,99	2570843,48	2570843,48	

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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Смирнова А.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Королева Л. К.

(фамилия, инициалы)

8 498 685 10 13

(телефон)

" 05 " марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УКФКСТИМП

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Н.Сатина

(расшифровка подписи)

" 05 " марта 20 24 г.

¹⁰ 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.

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 (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 обеспечения 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).

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 федеральными законами.

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

¹⁴ муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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