

Согласовано

Начальник Управления по культуре и туризму
 (наименование должности)
 Администрация Города Ижевска
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Г.Р. Ижевск
 (подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности)
 МБУ ОО ДО "ДШИ № 1"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 В.В. Фролов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 2023 г.

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

от "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1 им.Г.А.Корепанова"**

Единица измерения: руб

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2024 г. текущий финансовый год				субсидии на иные цели	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			Всего 2024 год	собственные доходы учреждения	субсидии на выполнение муниципального задания	Сумма				
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	2 043 593,09							
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x								
Поступления от доходов, всего:	1000	x	8 157 100,00	8 157 100,00	21 326 600,00	0,00	30 486 200,00	31 418 600,00	x	
Доходы от собственности	1100	120	0,00							
в т.ч.:	1110									
Доходы от платных услуг, работ, компенсаций затрат	1200	130	29 483 700,00	8 157 100,00	21 326 600,00		30 486 200,00	31 418 600,00		
в т.ч. доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	29 483 700,00	8 157 100,00	21 326 600,00		30 486 200,00	31 418 600,00	x	
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1220		0,00							
Доходы от компенсации затрат	1300	134	0,00							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	0,00						x	
в т.ч.										
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	0,00						x	
Прочие доходы	1500	180	0,00						x	
Доходы от операций с активами	1700		0,00						x	
в том числе:			0,00							
уменьшение стоимости основных средств	1710	410	0,00						x	
уменьшение стоимости материальных запасов	1720	440	0,00						x	
Прочие поступления	1800	510	0,00						x	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510								



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2024 г. текущий финансовый год				Сумма		на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			Всего 2024 год	собственные доходы учреждения	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	7	8			
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	31 527 293,09	10 200 693,09	21 326 600,00	0,00	30 486 200,00	31 418 600,00	x	x	
На выплаты персоналу всего:	2100	x	27 519 200,00	6 299 600,00	21 219 600,00	0,00	28 521 700,00	29 454 100,00	x	x	
оплата труда	2110	111	21 097 696,00	4 800 000,00	16 297 696,00		21 867 665,00	22 583 794,00	x	x	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	x	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00						x	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	6 371 504,00	1 449 600,00	4 921 904,00		6 604 035,00	6 820 306,00	x	x	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00						x	x	
в том числе:			0,00						x	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00						x	x	
премии и гранты	2230	350	0,00						x	x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
в том числе:			0,00						x	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00					0,00	x	x	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	0,00					0,00	x	x	
уплата иных платежей	2330	853	0,00					0,00	x	x	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00			x	x	
в том числе:			0,00						x	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2510	831	0,00						x	x	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	4 008 093,09	3 901 093,09	107 000,00	0,00	1 964 500,00	1 964 500,00	x	x	
в том числе:			0,00						x	x	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241	0,00						x	x	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00						x	x	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	0,00						x	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	3 543 506,74	3 436 506,74	107 000,00		1 499 913,65	1 499 913,65	x	x	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	464 586,35	464 586,35			464 586,35	464 586,35	x	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		400	0,00						x	x	
в том числе:			0,00						x	x	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00						x	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00						x	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	100	0,00						x	x	
в т.ч. Налог на прибыль**	3010	180	0,00						x	x	
Налог на добавленную стоимость**	3020	180	0,00						x	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00						x	x	
в т.ч. Возврат в бюджет средств субсидии	4030	610	0,00						x	x	
Прочие выбытия	4050	610	0,00						x	x	

* 0 - проект (до начала отчетного года), 01 - первичный; 02/1, 02/2, 02/3 и т.д. - корректирующий
 ** Показатель отражается со знаком "минус"

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	5	6	7	8
1	2	3					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4 008 093,09	2 020 300,00	2 020 300,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	20__				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26300	2023	4 008 093,09	2 020 300,00	2 020 300,00	
1.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310		107 000,00	107 000,00	107 000,00	
1.3.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	2023	107 000,00	107 000,00	107 000,00	
1.3.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26312					
1.3.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320		0,00			
1.3.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321					
1.3.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26322	2023				
1.3.3.	за счет субсидий, предоставленных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26330					
1.3.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26340		3 901 093,09	1 913 300,00	1 913 300,00	0,00
1.3.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26341	2023				
1.3.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26342	2023	3 901 093,09	1 913 300,00	1 913 300,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. (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
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26400	2023	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	2023	3 901 093,09	1 913 300,00	1 913 300,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

Исполнитель
Зам. директора по экономике и финансам
(должность)

12 12 2023 г.

(подпись)

С.В.Рева

С.В.Рева
(фамилия, инициалы)

51-20-54
(телефон)

В.В.Фролов



* Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
** Муниципальным бюджетным учреждением не заполняется.

Таблица 2

Расчет плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвда доходов бюджетов 130 "доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	29 483 700,00	30 486 200,00	31 418 600,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	21 326 600,00	22 329 100,00	23 261 500,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330	21 326 600,00	22 329 100,00	23 261 500,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340	8 157 100,00	8 157 100,00	8 157 100,00
Доходы от компенсации затрат				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0360			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов (с 0100+с.0300-с.0200-с.0400+с.0500)	600	29 483 700,00	30 486 200,00	31 418 600,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

25.12.2023 г.

Фролов В.В.

Рева С.В.



Таблица 2.1

Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Объем планируемых поступлений		
I	2	3	4	5	6	7
Дополнительная платная образовательная услуга "Подготовка к концертной деятельности" (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.)	1	2300,00	2060	4 738 000,00	4 738 000,00	4 738 000,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Муниципальное" (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.)	2	2800,00	170	476 000,00	476 000,00	476 000,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Муниципальное" (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.)	3	5600,00	12	67 200,00	67 200,00	67 200,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Группа эстетического развития" (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.)	4	2800,00	72	201 600,00	201 600,00	201 600,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Изо студия" (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.)	5	2800,00	90	252 000,00	252 000,00	252 000,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Изо студия" (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.)	6	2640,00	90	237 600,00	237 600,00	237 600,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Изо студия" (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.) 5-6 лет	7	1240,00	90	111 600,00	111 600,00	111 600,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Театральная мастерская" (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.)	7	2300,00	36	82 800,00	82 800,00	82 800,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Подготовительный класс" (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.)	8	4000,00	100	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Ступени музыкального мастерства" (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.)	9	4000,00	90	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Хореография балет" (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.)	10	3060,00	90	275 400,00	275 400,00	275 400,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Хореография Кокос" (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.)	11	2400,00	170	408 000,00	408 000,00	408 000,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Хореография Кокос" (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.)	12	2820,00	170	479 400,00	479 400,00	479 400,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Хореография Кокос" (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.)	13	1500,00	45	67 500,00	67 500,00	67 500,00
Итого	9000	x	x	8 157 100,00	8 157 100,00	8 157 100,00

Орг. взнос за участие в конкурсе

Таблица 2.2

Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Объем планируемых поступлений		
	2	3	4	5	6	7
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	0001	x	94452,34 ч/ч	21 326 600,00	22 329 100,00	23 261 500,00
Итого	9000	x	x	21 326 600,00	22 329 100,00	23 261 500,00