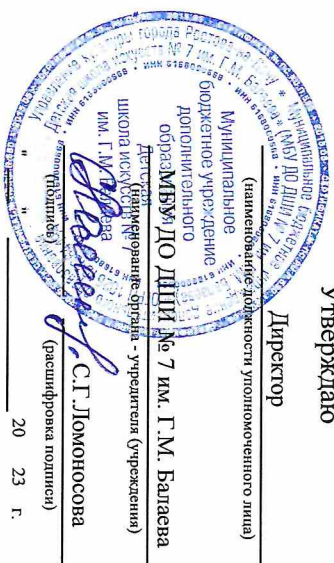


Утверждаю

Директор



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "18" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры города Ростова-на-Дону

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств № 7 им. Г.М. Балаева

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	18.12.2023
глава по ВК	60315411
по Сводному реестру	906
ИНН	6168000668
КПП	616801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
				5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 549 508,07					
Доходы, всего:	1000	х	х	69 495 848,24	80 137 180,44	71 075 159,80			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды)	1110		121						
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	1120		123						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 015 270,59	67 916 880,44	71 075 159,80			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	61 536 617,65	65 516 880,44	68 675 159,80			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131						
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1230	130	131						
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1240	130	131	2 442 957,62	2 400 000,00	2 400 000,00			
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ТТУ)	1250	130	131						
доходы от компенсации затрат	1260	130	134	7 262,30					
доходы по условиям аренды платным платежам (доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйствующему обслуживанию арендуемого здания (помещения) или переданного по договорам безвозмездного пользования)	1270	130	135						
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов.	1280	130	139						
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		35 695,32					
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	35 695,32					
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	1320	140	142						
страховые возмещения	1320	140	143						
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144						
прочие доходы от сум принудительного изъятия	1350	140	145						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			5 516 272,97	12 220 300,00	0,00			
в том числе:									
печевые субсидии и поступления текущего характера	1410	150		5 516 272,97					
целевые субсидии и поступления текущего характера		160			12 220 300,00	0,00			
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1411		152	5 516 272,97					
трансферы текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления: гранты в форме субсидий текущего характера	1412		152						
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1413		155						
субсидии на осуществление капитальных вложений и поступления капитального характера	1420	160							
поступления капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1421		162						

Наименование показателя	Сумма							
	1	2	3	4	5	6	7	8
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты в форме субсидий капитального характера)	1422			162		12 220 300,00		
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1423			165				
в том числе:	1500	180						
1510	180							
1600	400							
прочие доходы, всего	1610	440						
уменьшение стоимости материальных запасов	1610							
из них: уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1620			446				
1610								
1900								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Ресурсы, всего:	2000	x			71 045 356,31	80 137 180,44	71 075 159,80	
За счет средств местного бюджета (областного) всего:	2001	x			67 674 773,04	77 737 180,44	68 675 159,80	
В том числе, на выполнение муниципального задания, всего	2002	x			62 158 500,07	65 516 880,44	68 675 159,80	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			58 353 672,39	61 949 371,76	65 085 324,12	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	44 639 533,32	47 580 162,64	49 988 728,20	x
в том числе:								
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111		266	228 428,18	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112		226				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		213	13 481 139,07	14 369 209,12	15 096 595,92	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	13 481 139,07	14 369 209,12	15 096 595,92	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			4 571,82	3 000,00	3 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		264	1 571,82			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х	
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					х	
иные выплаты населению	2240	360	296	3 000,00	3 000,00		3 000,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		173 866,92	167 701,04		167 101,04	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	173 866,92	167 701,04		167 101,04	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
из них:								
предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						х
Гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						х
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						х
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						х
взносы в международные организации	2450	862						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2460	863						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	221-346	3 630 960,76	3 396 807,64		3 419 734,64	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		3 630 960,76	3 396 807,64		3 419 734,64	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	72 130,88	78 944,00		85 173,06	
коммунальные услуги	2642	244	223	142 700,70	129 085,00		136 993,49	
коммунальные услуги	2643	247	223	397 777,24	405 515,00		420 506,51	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	416 478,16	238 288,24		238 201,78	
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 516 627,36	2 506 059,80		2 506 059,80	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	85 246,42	38 915,60		32 800,00	
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
В том числе на иные цели, всего:	2004			5 516 272,97	12 220 300,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		5 516 272,97	12 220 300,00		0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2 531 272,97				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 985 000,00	12 220 300,00		0,00	
из них: работы, услуги по содержанию имущества	2641	243	225	2 481 000,00				
из них: прочие работы, услуги	2642	243	226	50 272,97				
из них: увеличение стоимости основных средств	2643	244	310	2 985 000,00	12 220 300,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1								
За счет средств от иной приносящей доход деятельности, всего:								
в том числе:	2005	х	4	3 370 583,27	2 400 000,00	2 400 000,00	8	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		1 347 926,50	1 374 000,00	1 374 000,00		
в том числе:	2110	111	211	1 015 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00		
оплата труда	2111	111	266				х	
в том числе:	2120	112		27926,50	0,00	0,00	х	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2121	112	212	1500,00	0,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2122	112	226	26 426,50	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	305 000,00	319 000,00	319 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	305 000,00	319 000,00	319 000,00		
в том числе:	2142	119						
на выплаты по оплате труда	2150	131						
на иные выплаты работникам	2160	133						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2180	139						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2181	139						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300						
в том числе:	2210	320						
на оплату труда стажеров	2211	321						
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	340						
в том числе:	2230	350						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2240	360						
из них:	2250	360						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2260	340						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2270	340						
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	2280	360						
иные выплаты населению	2290	850		63 309,00	13 337,00	13 265,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	13 309,00	13 337,00	13 265,00		
из них:	2320	852						
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	292	50 000,00	0,00	0,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	х					х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613					х	
из них:	2420	623					х	
предоставляемые бюджетным учреждениям								
гранты предоставляемые автономным учреждениям								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		1 959 347,77	1 012 663,00	1 012 735,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		1 959 347,77	1 012 663,00	1 012 735,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	0,00	51 460,00	51 460,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
коммунальные услуги	2644	247	223	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	921 025,65	345 836,00	270 836,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	454 016,12	422 104,00	496 704,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	280 800,00	23 100,00	23 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	80 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	23 500,00	23 500,00	23 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	346	167 006,00	113 663,00	113 735,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2651	244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:	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 подиода 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 подиода 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);

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
				5	6	7	8

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.

³ 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 включаются 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 поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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), 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.