

Утверждено
И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУ ДО НАО "Детская школа искусств"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Е.А. Верещагина
Верещагина Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 29 » сентября 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов) <1>**

от « 29 » сентября 20 23 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Учреждение _____ государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ненецкого автономного округа "Детская школа искусств"
Единица измерения: руб.

Дата _____
по Сводному реестру глава по БК _____
по Сводному реестру ИНН _____
КТПП _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ	
29.09.2023	
010	
8300010830	
298301001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x			2 392 641.45			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x						
Доходы, всего:									
		x	-	000	0	99 124 858.25	95 495 000.00	95 495 000.00	
		x	-	000	2	1 266 234.25	-	-	
		x	-	000	4	90 939 800.00	92 425 400.00	92 425 400.00	
	1000	x	-	000	5	6 944 800.00	3 069 600.00	3 069 600.00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			-	000	0	91 341 035.25	92 425 400.00	92 425 400.00	
			-	000	2	401 235.25	-	-	
	1200	130	-	000	4	90 939 800.00	92 425 400.00	92 425 400.00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	-	131	4	90 939 800.00	92 425 400.00	92 425 400.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ)	12001	130	-	131	2	401 235.25	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	1310	140	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего			-	000	0	7 783 823.00	3 069 600.00	3 069 600.00	
			-	000	2	839 023.00	-	-	
			-	000	5	6 944 800.00	3 069 600.00	3 069 600.00	
в том числе:									
целевые субсидии			-	152	5	6 944 800.00	3 069 600.00	3 069 600.00	
			-	010027013	152	5	1 966 300.00	-	-
			-	010027016	152	5	89 300.00	-	-
			-	010027019	152	5	2 342 100.00	1 166 200.00	1 166 200.00
			-	010027020	152	5	1 259 600.00	1 259 600.00	1 259 600.00
	1410	150	-	0100274510	152	5	1 287 500.00	643 800.00	643 800.00
безвозмездные денежные поступления	1420	150	-	152	2	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180	-	180	2	25 976.00	-	-	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего			-	000	0	101 543 281.46	95 495 000.00	95 495 000.00	
			-	000	2	1 332 961.56	-	-	
			-	000	4	93 265 519.90	92 425 400.00	92 425 400.00	
			-	000	5	6 944 800.00	3 069 600.00	3 069 600.00	
в том числе:	2000	x							
на выплаты персоналу, всего			-	000	0	93 324 182.66	90 763 300.00	90 763 300.00	x
			-	000	2	440 975.17	-	-	x
			-	000	4	90 444 166.90	89 597 100.00	89 597 100.00	x
			-	000	5	2 439 040.59	1 166 200.00	1 166 200.00	x
в том числе:	2100	x							
оплата труда			-	211	0	72 082 517.53	73 515 755.97	73 515 755.97	x
			-	211	2	81 853.96	-	-	x
			-	211	4	71 924 355.97	73 515 755.97	73 515 755.97	x
			-	010027016	211	5	72 312.60	-	-
			-	010027019	211	5	3 995.00	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	-	000	0	-	-	-	x
			-	000	4	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>		Сумма				
			код <4>		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4		5	6	7	8	
			-	000	5	-	-	-	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	-	212	0	112 747.00	-	-	x
			-	212	4	112 747.00	-	-	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21201	112	-	214	0	2 318 988.00	1 166 200.00	1 166 200.00	x
			010027019	214	5	2 318 988.00	1 166 200.00	1 166 200.00	x
прочие работы, услуги	21202	112	-	222	0	-	-	-	x
			-	222	4	-	-	-	x
прочие работы, услуги	21203	112	-	226	0	335 468.00	-	-	x
			-	226	2	335 468.00	-	-	x
	21203	112	-	226	4	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	213	0	18 474 462.13	16 081 344.03	16 081 344.03	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			-	213	2	23 653.21	-	-	x
			-	213	4	18 407 063.93	16 081 344.03	16 081 344.03	x
			010027016	213	5	16 987.40	-	-	x
	2140	119	010027019	213	5	26 757.59	-	-	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							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							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
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
иные выплаты населению	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			-	000	0	199 800.00	60 200.00	60 200.00	x
			-	000	2	8 000.00	-	-	x
	2300	850	-	000	4	191 800.00	60 200.00	60 200.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»			Сумма			
			код «4»			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8		
из них:			-	291	0				
налог на имущество организаций и земельный налог			-	291	2	191 800.00	60 200.00	60 200.00	
	2310	851	-	291	4	191 800.00	60 200.00	60 200.00	
			-	000	0				
			-	291	2				
			-	291	4				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	-	000	0	8 000.00	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	291	2	8 000.00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x	
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>			-	000	0	8 019 298.80	4 671 500.00	4 671 500.00	
			-	000	2	883 986.39	-	-	
			-	000	4	2 629 553.00	2 768 100.00	2 768 100.00	
			-	000	5	4 505 759.41	1 903 400.00	1 903 400.00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			-	000	0	6 952 127.20	3 604 328.40	3 604 328.40	
			-	000	2	883 986.39	-	-	
			-	000	4	2 629 553.00	2 768 100.00	2 768 100.00	
			-	000	5	3 438 587.81	836 228.40	836 228.40	
из них: Услуги связи			-	221	0	374 000.00	371 000.00	371 000.00	
			-	221	2	3 000.00	-	-	
Транспортные услуги	26401	244	-	221	4	371 000.00	371 000.00	371 000.00	
			-	222	0	220 925.00	219 200.00	219 200.00	
			-	222	2	1 725.00	-	-	
			-	222	4	219 200.00	219 200.00	219 200.00	
Коммунальные услуги	26402	244	-	222	5	-	-	-	
			-	223	0	192 428.40	192 428.40	192 428.40	
			-	223	2	-	-	-	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26403	244	010027020	223	5	192 428.40	192 428.40	192 428.40	
Работы, услуги по содержанию имущества	26404	244	-	224					
			-	225	0	2 814 653.00	937 700.00	937 700.00	
			-	225	2	10 000.00	-	-	
			-	225	4	838 353.00	937 700.00	937 700.00	
Прочие работы, услуги	26405	244	010027013	225	5	1 966 300.00	-	-	
			-	226	0	2 770 258.62	1 593 800.00	1 593 800.00	
			-	226	2	579 599.21	-	-	
			-	226	4	910 800.00	950 000.00	950 000.00	
Страхование	26406	244	010027451	226	5	1 279 859.41	643 800.00	643 800.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26407	244		227					
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26408	244		228					
Увеличение стоимости основных средств	26409	244		229					
			-	310	0	50 000.00	-	-	
			-	310	2	50 000.00	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26410	244		310	4	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	26411	244		341					
			-	342	0	-	-	-	
			-	342	4	-	-	-	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26412	244		342	5	-	-	-	
Увеличение стоимости материалов	26413	244		343					
			-	344	0	22 781.00	10 000.00	10 000.00	
			-	344	2	2 781.00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26414	244		344	4	-	-	-	
			-	345	2	10 000.00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26415	244		345	4	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
			-	346	0	288 967.18	220 000.00	220 000.00	
			-	346	2	68 967.18	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26416	244		346	4	220 000.00	220 000.00	220 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26417	244		346	5	-	-	-	
			-	347					
			-	349	0	218 114.00	60 200.00	60 200.00	
			-	349	2	157 914.00	-	-	
			-	349	4	60 200.00	60 200.00	60 200.00	
			-	349	5	-	-	-	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26418	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26419	244		353					
Увеличение стоимости нематериальных активов	26420	244		353					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	26421	244		320					
закупку энергетических ресурсов	2650	246							
			-	223	0	1 067 171.60	1 067 171.60	1 067 171.60	
			-	223	2	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	010027020	223	5	1 067 171.60	1 067 171.60	1 067 171.60	
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2700	400							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							
специальные расходы	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего «8»	2800	880							
в том числе:									
налог на прибыль «8»	3000	100						x	
налог на добавленную стоимость «8»	3010							x	
прочие налоги, уменьшающие доход «8»	3020							x	
Прочие выплаты, всего «9»	3030	x						x	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				194.24		x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

<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 - даты утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1900 – коды аналитической группы подвѣда 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 – 2800 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подвѣда доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить 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 указываются:

4.1 – коды целевых статей расходов.

Графа заполняется, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии 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", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта;

4.2 – коды иных аналитических показателей;

4.3 – коды вида финансового обеспечения.

<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 фактически 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 закупку 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.13}	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		8 019 298.80	4 671 500.00	4 671 500.00	
	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; 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)<12>	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:							
		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		8 019 298.80	4 671 500.00	4 671 500.00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 629 553.00	2 768 100.00	2 768 100.00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 629 553.00	2 768 100.00	2 768 100.00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 505 759.41	1 903 400.00	1 903 400.00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 505 759.41	1 903 400.00	1 903 400.00	
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		883 986.39	-	-	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		883 986.39	-	-	
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		8 019 298.80	4 671 500.00	4 671 500.00	
	в том числе по году начала закупки: 20	26510			8 019 298.80	4 671 500.00	4 671 500.00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{«10.1»}	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

Е.В. Букатова
(подпись)

Верещагина Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Букатова Е.В.
(фамилия, инициалы)

8(81853) 4-20-58
(телефон)

« 29 » сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

