



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 1 января 2024 г.
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

5
Дата составления документа " 28 " декабря 2023 г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им.Нади Рушевой" г.Кызыла Республики Тыва

ИНН/КПП 1701035973/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент культуры, спорта и молодежной политике мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения: Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Кочетова, 51

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 93340723

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального

удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области музыкального, изобразительного, хореографического видов искусства, выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для художественного образования и эстетического воспитания, приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области музыкального, изобразительного, хореографического видов искусства, приобретение опыта творческой деятельности, осуществление подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области музыкального, изобразительного, хореографического видов искусства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Образование дополнительное детей и взрослых (85.41)

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе: платные услуги по дополнительному образованию

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/СубКОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
в том числе	100	x	38 971 530,00	38 021 530,00			950 000,00	
1.1. Доходы от собственности	110		x			x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	950 000,00			x	950 000,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		x			x		x
1.4. Безвозмездные поступления от надлиционных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		x			x		x
1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		x				x	x
1.6. Прочие доходы	160		x			x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x	x			x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	38 941 530,00	38 021 530,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
в том числе								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	36 253 800,00	36 214 300,00			39 500,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	36 253 800,00	36 214 300,00			39 500,00	
2.2. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	30 000,00	30 000,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	500 000,00	500 000,00			0,00	
из них								
налог на имущество организаций	231	290	10 000,00	10 000,00			0,00	
земельный налог	232	290	4 000,00	4 000,00			0,00	
уплата иных платежей	235	290	486 000,00	486 000,00			0,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 187 730,00	1 277 230,00			910 500,00	0,00
из них: услуги связи	261	221	121 800,00	121 800,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	329 330,00	329 330,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	576 100,00	576 100,00			0,00	
приобретение основных средств	269	310	278 000,00	250 000,00			28 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	345	250 000,00	0,00			250 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	346	450 000,00	0,00			450 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	349	182 500,00	0,00			182 500,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/КУБС/КУ)	на 2024 г. очередной финансовый год	в том числе:			в том числе:			в том числе:		
				субсидии на выполнение государственных функций	вспомогательные расходы на выполнение работ и иной приносящей доход деятельности	на 2025 г. 1-4 кв. планового периода	субсидии на выполнение государственных функций	вспомогательные расходы на выполнение работ и иной приносящей доход деятельности	на 2026 г. 1-4 кв. планового периода	субсидии на выполнение государственных функций	вспомогательные расходы на выполнение работ и иной приносящей доход деятельности	
Поступления, всего		100	38 971 530,00	38 021 530,00	950 000,00	18 748 680,00	17 760 680,00	988 000,00	18 799 200,00	17 962 680,00	1 837 520,00	
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	38 021 530,00	38 021 530,00		17 760 680,00	17 760 680,00		17 962 680,00	17 962 680,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	950 000,00		950 000,00			988 000,00			1 837 520,00	
в том числе:												
Платные услуги			950 000,00		950 000,00			988 000,00			1 837 520,00	
Выплаты всего			38 971 530,00	38 021 530,00	950 000,00	18 748 680,00	17 760 680,00	988 000,00	18 799 200,00	17 962 680,00	1 837 520,00	
Расходы		200	37 811 030,00	37 771 530,00	39 500,00	17 500 180,00	17 518 680,00	988 000,00	18 990 200,00	17 962 680,00	1 837 520,00	
Оплата труда и начисления на оплату труда		- 210	36 255 000,00	36 214 500,00	39 500,00	16 930 950,00	16 953 450,00	77 500,00	17 825 700,00	17 712 680,00	1 113 020,00	
Заработная плата	241.11.01	211	27 864 100,00	27 835 741,00	30 361,00	12 292 813,00	12 262 432,00	30 361,00	12 448 970,00	12 417 717,00	30 261,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	241.13.00	213	8 390 900,00	8 378 759,00	9 139,00	3 708 137,00	3 690 998,00	9 139,00	3 146 972,00	3 737 733,00	9 139,00	
Прочие неосновные выплаты персоналу в натуральной форме:	241.14.00	214	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	77 520,00	0,00	77 520,00	
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	241.14.01		0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	77 520,00	0,00	77 520,00	
Приобретение услуг		220	1 057 230,00	1 057 230,00	0,00	1 057 230,00	1 057 230,00	0,00	1 057 230,00	1 057 230,00	0,00	
Услуги связи, в том числе:	241.21.00	221	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	
Абонентская и повременная плата за использование линий связи	241.21.04		41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	
Оплата услуг интернет-провайдеров	241.21.07		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
Клиентские услуги, в том числе:	241.23.00	223	329 330,00	329 330,00	0,00	329 330,00	329 330,00	0,00	329 330,00	329 330,00	0,00	
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.23.01		230 690,00	230 690,00	0,00	230 690,00	230 690,00	0,00	230 690,00	230 690,00	0,00	
Оплата услуг за предоставление водоснабжения	241.23.03		32 290,00	32 290,00	0,00	32 290,00	32 290,00	0,00	32 290,00	32 290,00	0,00	
Оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.23.04		76 350,00	76 350,00	0,00	76 350,00	76 350,00	0,00	76 350,00	76 350,00	0,00	
Работы/услуги по содержанию имущества, в том числе:	241.25.00	225	576 100,00	576 100,00	0,00	576 100,00	576 100,00	0,00	576 100,00	576 100,00	0,00	
Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии	241.25.01		106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	106 100,00	0,00	
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	241.25.05		470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	
Прочие услуги, в том числе:	241.26.00	226	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	241.26.16		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Прочие расходы, в том числе:	241.29.00	290	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
Налог на имущество	241.91.01		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	241.91.02		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
Иные аналогичные расходы	241.91.99		486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов		300	1 140 500,00	1 140 500,00	110 500,00	1 140 500,00	1 140 500,00	910 500,00	1 140 500,00	1 140 500,00	110 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	241.31.00	310	270 000,00	250 000,00	20 000,00	270 000,00	250 000,00	20 000,00	270 000,00	250 000,00	20 000,00	
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241.31.04		270 000,00	250 000,00	20 000,00	270 000,00	250 000,00	20 000,00	270 000,00	250 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов:	241.35.00	345	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
Другие аналогичные расходы	241.35.99		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):	241.36.00	346	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
Другие аналогичные расходы	241.36.99		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения:	241.39.00	349	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	
Приобретение бутылочной питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей системы водоснабжения, выдано заключение о признании воды несоответствующей санитарным нормам.	241.39.05		22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	
Приобретение канцелярских товаров	241.39.07		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
Приобретение хозяйственных товаров	241.39.08		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
		всего на закупку			в том числе							
					в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
		на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	2 217 730,00	2 217 730,00	2 217 730,00	2 217 730,00	2 217 730,00	2 217 730,00		0,00	0,00	0,00
в том числе												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года в т.ч.	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001		2 217 730,00	2 217 730,00	2 217 730,00	2 217 730,00	2 217 730,00	2 217 730,00		0,00	0,00	0,00
Услуги связи, в том числе:												
Услуги почтовой связи по пересылке пенсий и пособий			121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00		0,00	0,00	0,00
Услуги почтовой связи по пересылке пенсий и пособий			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Услуги фальшиверской и специальной связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Абонентская и переменная плата за использование линий связи			41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00				
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Оплата услуг интернет-провайдеров			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Каммуальные услуги, в том числе:												
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии			329 330,00	329 330,00	329 330,00	329 330,00	329 330,00	329 330,00		0,00	0,00	0,00
Оплата услуг горячего водоснабжения			220 690,00	220 690,00	220 690,00	220 690,00	220 690,00	220 690,00				
Оплата услуг холодного водоснабжения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Оплата услуг за предоставление электроэнергии			32 290,00	32 290,00	32 290,00	32 290,00	32 290,00	32 290,00				
Оплата услуг за предоставление электроэнергии			76 350,00	76 350,00	76 350,00	76 350,00	76 350,00	76 350,00				
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:												
Уборка снега, мусора			106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00		0,00	0,00	0,00
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции в том числе), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов			470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00				
Прочие услуги, в том числе:												
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря:			278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00				
Другие аналогичные расходы			250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):			250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
Другие аналогичные расходы			450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:			450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00				
Приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей систему водоснабжения, выдано заключение о признании воды несоответствующей санитарным нормам			182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00		0,00	0,00	0,00
Приобретение котельно-лечебного топлива			22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00				
Приобретение канцелярских товаров			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
Приобретение хозяйственных товаров			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				

Руководитель учреждения *Ирина Юрьевна* *Светлана Юрьевна*
 должность подпись расшифровка подписи