



**План финансово-хозяйственной деятельности
На 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
От «20» декабря 2023 года**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Исчисление
Ид документа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Чайковская детская школа искусств № 3"

23

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.12.2023
по Сводному реестру	
Глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	5920012983
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-вспомогательной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	35 664,33	19 055,50		16 608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	19 762 202,57	742 300,00	17 698 683,84	1 321 218,73	18 029 243,00	811 310,00	16 616 774,00	601 159,00	17 762 169,00	811 310,00	16 321 873,00	628 986,00	
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	x	14 460,00	14 460,00	0,00	0,00	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00	
в том числе:																
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	14 460,00	14 460,00			11 310,00	11 310,00			11 310,00	11 310,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120		0,00												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	18 405 281,00	708 000,00	17 697 281,00	0,00	17 326 774,00	710 000,00	16 616 774,00	0,00	17 031 873,00	710 000,00	16 321 873,00	0,00	
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 697 281,00		17 697 281,00		16 616 774,00		16 616 774,00		16 321 873,00		16 321 873,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130		0,00				0,00				0,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	708 000,00	708 000,00			710 000,00	710 000,00			710 000,00	710 000,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130		0,00				0,00				0,00				
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00					0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00					0,00			
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		0,00				0,00					0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	26 916,68	12,68	26 904,00	0,00	33 380,00	715,00	32 665,00	0,00	33 380,00	715,00	32 665,00	0,00	
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	26 904,00	0,00	26 904,00		33 380,00	715,00	32 665,00		33 380,00	715,00	32 665,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	12,68	12,68			0,00				0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00				
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	296	40 000,00	40 000,00			0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	2 587 758,71	290 408,85	1 194 651,13	1 102 698,73	1 650 073,46	400 006,46	940 882,00	309 185,00	1 382 999,46	400 006,46	645 981,00	337 012,00	
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	2 063 558,36	290 408,85	670 450,78	1 102 698,73	1 137 895,86	400 006,46	428 704,40	309 185,00	1 145 722,86	400 006,46	408 704,40	337 012,00	
из них:																
услуги связи	2641	244	221	48 574,80		48 574,80		52 176,00		52 176,00		52 176,00		52 176,00		
транспортные услуги	2642	244		0,00				0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	21 227,72	4 047,15	17 180,57	0,00	39 335,02	20 630,62	18 704,40	0,00	40 408,40	21 704,00	18 704,40	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	14 607,15	4 047,15	10 560,00		31 190,62	20 630,62	10 560,00		32 264,00	21 704,00	10 560,00		
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	13 241,14		6 620,57		8 144,40		8 144,40		8 144,40		8 144,40		
оплата горячего водоснабжения	2643.3	244		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по разделу в классификации финансово-экономической деятельности	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
энергосбережение	2643.4	244		0,00				0,00					0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	215 817,64	8 879,23	206 938,41	0,00	161 073,38	1 073,38	160 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	136 938,41		136 938,41		100 000,00		100 000,00		80 000,00		80 000,00		
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	70 000,00		70 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	8 879,23	8 879,23			1 073,38	1 073,38			0,00				
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	590 788,30	86 044,00	88 317,47	416 426,83	269 832,00	162 500,00	107 332,00		269 832,00	162 500,00	107 332,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	510 181,44	80 175,01	146 340,53	283 665,90	495 177,00	95 500,00	90 492,00	309 185,00	523 004,00	95 500,00	90 492,00	337 012,00	
из них:																
прочие работы, услуги	2646	244	226	226 515,54	80 175,01	146 340,53		185 992,00	95 500,00	90 492,00		185 992,00	95 500,00	90 492,00		
услуги по организации питания	2646	244	226	567 331,80			283 665,90	309 185,00			309 185,00	337 012,00			337 012,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646	244		0,00				0,00				0,00				
страхование	2647	244		0,00				0,00				0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	112 606,26	0,26		112 606,00	0,00				0,00				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	339 440,00	41 481,00	7 959,00	290 000,00	65 852,46	65 852,46			65 852,46	65 852,46			
поступление нематериальных активов	2650	244		0,00				0,00				0,00				
поступление материальных запасов, всего	2651	244	х	224 922,20	69 782,20	155 140,00	0,00	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	
медикаменты	2651.1	244		0,00				0,00				0,00				
продукты питания	2651.2	244		0,00				0,00				0,00				
горюче-смазочные материалы	2651.3	244		0,00				0,00				0,00				
строительные материалы	2651.4	244	344	166 140,00	11 000,00	155 140,00		28 100,00	28 100,00			28 100,00	28 100,00			
мягкий инвентарь	2651.5	244		0,00				0,00				0,00				
прочие материалы	2651.6	244	346	57 657,20	57 657,20			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			
материальные запасы для целей капитальных вложений	2651.7	244		0,00				0,00				0,00				
материальные запасы однократного применения	2651.8	244	349	1 125,00	1 125,00			1 350,00	1 350,00			1 350,00	1 350,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	524 200,35	0,00	524 200,35	0,00	512 177,60	0,00	512 177,60	0,00	237 276,60	0,00	237 276,60	0,00	
оплата электрической энергии	2661	247	223	53 778,98		53 778,98		60 000,00		60 000,00		50 000,00		50 000,00		
оплата тепловой энергии	2662	247	223	470 421,37		470 421,37		452 177,60		452 177,60		187 276,60		187 276,60		
оплата потребления газа	2663	247		0,00				0,00				0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00				0,00				0,00				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00				0,00				0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00				0,00				0,00				
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	16 608,83	0,00	0,00	16 608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	16 608,83			16 608,83	0,00				0,00				
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00				
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	2 587 758,71	1 650 073,46	1 382 999,46
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» (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	х	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	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	х	52 121,16		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	х	48 336,87		
	из них ^{13.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022	х	3 784,29		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	2 535 637,55	1 650 073,46	1 382 999,46
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	1 146 314,26	940 882,00	645 981,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	1 146 314,26	940 882,00	645 981,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1 102 698,73	309 185,00	337 012,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	1 102 698,73	309 185,00	337 012,00
	из них ^{14.2.1}	26421.1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х			
	из них ^{15.3}	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	286 624,56	400 006,46	400 006,46
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	286 624,56	400 006,46	400 006,46
	из них ^{15.1}	26451.1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х	2 535 637,55	1 650 073,46	1 382 999,46
2.1	в том числе по году начала закупки			х			
2.1.1	2023	26511		х	2 535 637,55		
2.1.2	2024	26512		х		1 650 073,46	
2.1.3	2025	26513		х			1 382 999,46
2.1.4	за пределами планового периода	26514		х			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁷	26600	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.1	2023	26611		х			
3.1.2	2024	26612		х			
3.1.3	2025	26613		х			
3.1.4	за пределами планового периода	26614		х			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

(подпись)

(подпись)

Н.П. Агафонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Глава

Н.О. Гребенщикова

8 (34241) 4-15-41

(подпись)

(телефон)

« 20 » декабря 2023

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления культуры и молодежи /политики администрации Чайковского городского округа/

О.И. Смирнова
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » декабря 2023