

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Сафина Е.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" ноября 2024 г.

Изменение

плана финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025/2026 годов

от "20" ноября 2024 г.

Дата

КОДЫ

20.11.2024

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Департамент по социальной политике
Администрации городского округа
Саранск

по ОКПО

86229508

ИНН

1326212411

КПП

132601001

по ОКЕИ

383

Наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детская школа искусств № 1"

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения

Российская Федерация, Республика Мордовия, 430032,
г.Саранск, ул. О.Кошевого,9

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (суммы по всем лагерям указываются в этой графе)	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные бюджету
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 808 871,10				1 808 871,10	
Поступления , всего:	1000			29 911 424,34	28 995 059,34	0,00	0,00	700 000,00	216 365,00
доходы от собственности	1100	120		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	300 000,00	X	X	X	300 000,00	X
в том числе:	1210								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 995 059,34	28 995 059,34		X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X	400 000,00	X
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X
целевые субсидии	1510	180	152	216 365,00	X	X	X	X	216 365,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X		31 720 295,44	28 995 059,34	0,00	0,00	2 508 871,10	216 365,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	28 404 859,34	27 763 859,34	0,00	X	641 000,00	0,00
из них:									
оплата труда	2110	111	211	21 501 059,34	21 011 059,34		X	490 000,00	
			266	52 800,00	52 800,00		X		
прочие выплаты	2120	112	212	0,00			X		
			266	0,00			X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	6 851 000,00	6 700 000,00		X	151 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			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	296	0,00	X	X	X	X	
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	290	292 200,00	292 200,00	X	X	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	24 200,00	24 200,00	X	X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлина	2320	852	291	1 000,00	1 000,00	X	X		X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	267 000,00	267 000,00	X	X		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		110 000,00	100 000,00	X	X	10 000,00	0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	110 000,00	100 000,00	X	X	10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	X		2 913 236,10	839 000,00	0,00	0,00	1 857 871,10	216 365,00
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муниц. имущества	2630	243	225	0,00		X			
			226	0,00		X			
			310	0,00		X			
			340	0,00		X			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	55 000,00	55 000,00				
			222	0,00					
			223	39 600,00	39 200,00			400,00	
			224	0,00					
			225	398 865,00				200 000,00	198 865,00
			226	919 300,00	469 300,00			450 000,00	
			310	741 000,00				741 000,00	

			340	466 571,10				449 071,10	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	292 900,00	275 500,00			17 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	
в том числе:									
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00					

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел.

" 20 " ноября 2024 г.



Сафина Е.М.

(расшифровка подписи)

Хилова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Хилова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (суммы по всем лагерям указываются в этой графе)	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00					
Поступления , всего:	1000			25 936 300,00	25 268 200,00	0,00	0,00	668 100,00	0,00
доходы от собственности	1100	120		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	300 000,00	X	X	X	300 000,00	X
в том числе:	1210								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 268 200,00	25 268 200,00		X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X	368 100,00	X
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	X	X	X	X	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X		25 936 300,00	25 268 200,00	0,00	0,00	668 100,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	25 195 300,00	24 804 700,00	0,00	X	390 600,00	0,00
из них:									
оплата труда	2110	111	211	19 500 000,00	19 200 000,00		X	300 000,00	
			266	0,00			X		
прочие выплаты	2120	112	212	0,00			X		
			266	0,00			X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	5 695 300,00	5 604 700,00		X	90 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			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	296	0,00	X	X	X	X	
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	290	24 200,00	24 200,00	X	X	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	24 200,00	24 200,00	X	X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлина	2320	852	291	0,00		X	X		X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00		X	X		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00		X	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	X		716 800,00	439 300,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муниц. имущества	2630	243	225	0,00		X			
			226	0,00		X			
			310	0,00		X			
			340	0,00		X			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	35 000,00	35 000,00				
			222	0,00					
			223	16 500,00	16 100,00			400,00	
			224	0,00					
			225	50 000,00				50 000,00	
			226	70 000,00				70 000,00	
			310	70 000,00				70 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	340	69 400,00				69 400,00	
			223	405 900,00	388 200,00			17 700,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	
в том числе:									
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00					X
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел.

" 20 " ноября 2024 г.



Сафина Е.М.
(расшифровка подписи)

Хилова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Хилова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2026 год

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							за пределами планового периода (по всем источникам финансирования)
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (суммы по всем лагерям указываются в этой графе)	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	в том числе	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00							
Поступления, всего:	1000			26 584 600,00	25 934 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
доходы от собственности	1100	120		0,00	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	0,00	X	X	X			X	
в том числе:	1210									300000,0	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 934 600,00	25 934 600,00		X		X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X		X	X	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X			X	
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X			X	
целевые субсидии	1510	180	152	350 000,00	X	X	X		X	350 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X			X	X	
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X		X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X		26 584 600,00	25 934 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	25 988 100,00	25 597 500,00	0,00	X		0,00	390 600,00	X
из них:											
оплата труда	2110	111	211	19 975 800,00	19 675 800,00		X			300 000,00	X
			266	0,00			X				X
прочие выплаты	2120	112	212	0,00			X				X
			266	0,00			X				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	6 012 300,00	5 921 700,00		X			90 600,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X				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	296	0,00	X	X	X		X		X
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850	290	24 200,00	24 200,00	X	X		0,00	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	24 200,00	24 200,00	X	X		X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлина	2320	852	291	0,00		X	X			X	X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00		X	X			X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	X	X		0,00	0,00	X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00		X	X				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		572 300,00	312 900,00	0,00		0,00	0,00	259 400,00	0,00
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муниц. имущества	2630	243	225	0,00		X					
			226	0,00		X					
			310	0,00		X					
			340	0,00		X					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	0,00							
			222	0,00							
			223	13 500,00	13 500,00						
			224	0,00							
			225	50 000,00						50 000,00	
			226	70 000,00						70 000,00	
			310	70 000,00						70 000,00	
			340	69 400,00						69 400,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	299 400,00	299 400,00						

Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе:										
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X	
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X	
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X	
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00						X

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел.

" 20 " ноября 2024 г.



Сафина Е.М.
(расшифровка подписи)

Хилова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Хилова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <1>

п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	26000	X	2 913 236,10	716 800,00	572 300,00
	в том числе:					
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года <u>без применения</u> норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N223-ФЗ <3>	26100	X	X	X	X
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <u>без применения</u> норм Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <3>	26200	X	X	X	X
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года <u>с учетом требований</u> Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26300	X	443 615,07		
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <u>с учетом требований</u> Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26400	X	2 469 621,03	716 800,00	572 300,00
	в том числе:					
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение муниципального задания (столбец G Раздела I)	26410	X	395 384,93	439 300,00	312 900,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26411	X	395 384,93	439 300,00	312 900,00
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26412	X			
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ (госстандарт)	26420	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26421	X			
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26422	X			
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	26430	X			
1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет и целевые)	26450	X	2 074 236,10	277 500,00	259 400,00
	в том числе:					
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26451	X	2 074 236,10	277 500,00	259 400,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26452	X			
2.	ИТОГО по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	26500	X	2 469 621,03	716 800,00	572 300,00
	в том числе по году закупки:	26510	2024	2 469 621,03	650 000,00	X
			2025	X	66 800,00	X
			2026	X	X	572 300,00

3.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году закупки:	26610	2024		X	X
			2025	X		X
			2026	X	X	
				0,00	0,00	0,00

- <1> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством РФ (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <2> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <3> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ и Федеральным законом N223-ФЗ
- <4> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <5> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ.
- <6> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Сафина Е.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Хилова Е.Н.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор Департамента по социальной политике
Администрации городского округа Саранск

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

О.В. Шуляпова
(расшифровка подписи)

" 20 " ноября 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 21544219559557245818350236768380521217002357685

Владелец Сафина Елена Михайловна

Действителен с 22.08.2024 по 22.08.2025