

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Сафина Е.М.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2023г.

**Изменение
плана финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период
2024/2025 годов**

от "30" декабря 2023 г.

Дата

КОДЫ

30.12.2023

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,
430019, г.Саранск, ул.О. Кошевого, д.9

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2023 год

Красные пометки при печати удалить!!!

Необходимые вам КОСГУ можно добавлять, но не забывайте о формулах

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	в том числе					
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (суммы по всем категориям указываются в этой графе)	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (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, предоставляемые из бюджета
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 684 235,17				1 684 235,17	
Поступления, всего:	1000			19 677 814,00	18 969 900,00	0,00	0,00	601 414,00	106 500,00
доходы от собственности	1100	120		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	261 564,00	X	X	X	261 564,00	X
в том числе:	1210								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 969 900,00	18 969 900,00		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	339 850,00	X
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X
целевые субсидии	1510	180	152	106 500,00	X	X	X	X	106 500,00
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		21 362 049,17	18 969 900,00	0,00	0,00	2 285 649,17	106 500,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	17 651 000,00	17 000 000,00	0,00	X	651 000,00	0,00
из них:									
оплата труда	2110	111	211	17 148 000,00	16 648 000,00		X	500 000,00	
			266	79 000,00	79 000,00		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	424 000,00	273 000,00		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	1 278 900,00	1 278 900,00	X	X	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	73 900,00	73 900,00	X	X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджета бюджетной системы РФ, а так же госпошлины	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	X	X		X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	1 200 000,00	1 200 000,00	X	X		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		165 000,00	115 000,00	X	X	50 000,00	0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности экспедиции	2520	831	297	165 000,00	115 000,00	X	X	50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X		2 267 149,17	576 000,00	0,00	0,00	1 584 649,17	106 500,00
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	65 000,00	35 000,00			30 000,00	
			222	0,00					
			223	12 030,00	11 630,00			400,00	
			224	0,00					
			225	316 500,00	10 000,00			200 000,00	106 500,00
			226	436 870,00	106 870,00			330 000,00	
			310	400 000,00				400 000,00	
			340	613 049,17				613 049,17	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	423 700,00	412 500,00			11 200,00	
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
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)

Сафина Е.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Хилова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Хилова Е.Н.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2023 г.



Раздел 1. Поступления и выплаты на 2024 год

Данные пометки при печати удалить!!!

Необходимые вам КОСТУ можно добавлять, но не забывайте о формулах

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	в том числе					
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (суммы по всем категориям указываются в этой графе)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (суммы по всем категориям указываются в этой графе)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00					
Поступления, всего:	1000			23 549 400,00	22 787 200,00	0,00	0,00	762 200,00	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	22 787 200,00	22 787 200,00		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	462 200,00	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		23 549 400,00	22 787 200,00	0,00	0,00	762 200,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	23 007 500,00	22 531 800,00	0,00	X	475 700,00	0,00
из них:									
оплата труда	2110	111	211	17 850 000,00	17 500 000,00		X	350 000,00	
			266	20 000,00			X	20 000,00	
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	5 137 500,00	5 031 800,00		X	105 700,00	
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	73 900,00	73 900,00	X	X	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	73 900,00	73 900,00	X	X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлины	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		468 000,00	181 500,00	0,00	0,00	286 500,00	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			
			221	0,00					
			222	0,00					
			223	11 600,00	11 200,00			400,00	
			224	0,00					
			225	40 000,00				40 000,00	
			226	157 300,00				157 300,00	
			310	50 000,00				50 000,00	
			340	24 300,00				24 300,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	184 800,00	170 300,00			14 500,00	
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
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)

Сафина Е.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Хилова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Хилова Е.Н.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2023г.

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2025 год

пометки при печати удалить!!!

Необходимые вам КОСГУ можно добавлять, но не забывайте о формулах

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	в том числе							за пределами планового периода (по всем источникам финансирования)
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (суммы по всем категориям указываются в этой графе)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (предоставляемых 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, предоставляемые из бюджета		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00							
Поступления, всего:	1000			23 793 200,00	23 143 200,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	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	23 143 200,00	23 143 200,00		X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X		
бездомные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X	350 000,00	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	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X		23 793 200,00	23 143 200,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	23 356 500,00	22 880 800,00	0,00	X	475 700,00	0,00	X	
из них:											
оплата труда	2110	111	211	17 950 000,00	17 600 000,00		X	350 000,00		X	
			266	20 000,00			X	20 000,00		X	
			212	0,00			X			X	
прочие выплаты	2120	112	266	0,00			X			X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	5 386 500,00	5 280 800,00		X	105 700,00		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	73 900,00	73 900,00	X	X	0,00	X	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	73 900,00	73 900,00	X	X	X	X	X	
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпоземельный	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		362 800,00	188 500,00	0,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муницип. 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	13 300,00	11 300,00			2 000,00			
			224	0,00							
			225	40 000,00				40 000,00			
			226	50 000,00				50 000,00			
			310	50 000,00				50 000,00			
			340	24 300,00				24 300,00			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	185 200,00	177 200,00			8 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	X	X	
в том числе:											
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X	X	
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X	X	
почте налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	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.

"30" декабря 2023г.



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>

1	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	26000	X	2 267 149,17	468 000,00	362 800,00	0,00
	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	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	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	456 203,16			
1.4	По контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году <u>с учетом требований</u> Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26400	X	1 810 946,01	468 000,00	362 800,00	
	в том числе:						
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение муниципального задания (столбец G Раздела 1)	26410	X	119 796,84	181 500,00	188 500,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26411	X	119 796,84	181 500,00	188 500,00	
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	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	1 691 149,17	286 500,00	174 300,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26451	X	1 691 149,17	286 500,00	174 300,00	
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	1 691 149,17	468 000,00	362 800,00	
	в том числе по году закупки:	26510	2023	1 691 149,17	468 000,00	X	
			2024	X		X	
			2025	X	X	362 800,00	

О 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	2022		X	X	
		2023	X		X	
		2024	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.

<3> 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.

<4> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ и Федеральным законом N223-ФЗ.

<5> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<6> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ.

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)

М.П.

Исполнитель

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)

" 30 " декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 21544219559557245818350236768380521217002357685

Владелец Сафина Елена Михайловна

Действителен с 22.08.2024 по 22.08.2025