



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

от "17" января 2024 г.



Приложение № 2
к приказу Управления образования Балтийского городского округа
от "17" января 2024 г. №
Утверждено

Директора МБУ ДО "ДШИ им. И.С. Баха" г.
Балтийска

(подпись) Ирина Викторовна Репетева
"17" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации Балтийского городского округа

МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

по Сводному реестру
по Сводному реестру
по ОКЕИ

глава по БК
ИНН 3901003651
КПП 390101001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
остаток средств на начало текущего финансового года всего:	0001	131		168 146,32			
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	131	000.2	67 086,32			
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	131	000.4				
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	152	328	101 060,00			
Доходы, всего:	1000		100	53 674 681,81	34 383 134,00	34 394 106,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		32 973 270,00	32 973 270,00	32 973 270,00	
доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131	000.2	1 465 770,00	1 465 770,00	1 465 770,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2	3	4	5	6	7	8
1210	131	000.4	31 463 500,00	31 463 500,00	31 463 500,00		
доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг, работ, компенсации затрат учреждений (летний оздоровительный лагерь)	1410	131	000.2	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора (договор об организации проведения оплачиваемых общественных работ с Центром занятости и Управлением социальной защиты)	1410	154	000.2				
прочие доходы, всего	1500	152	306	20 701 411,81	1 409 864,00	1 420 836,00	
в том числе:							
целевая субсидия Муниципальная программа «Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы »	1510	152	328				
целевая субсидия Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 года"	1520	152		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
целевая субсидия "Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств)"	1520	152	062	19 107 023,81			
целевая субсидия "Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств)"	1520	152	303	193 000,00			
целевая субсидия Муниципальная программа "Мобилизационная подготовка, мероприятия режима и противодействия терроризму на территории Балтийского городского округа в 2021-2025 годы"	1520	152	335	521 000,00	521 000,00	521 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Субвенции на обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием	1530	152	081	214 330,00	222 904,00	230 544,00	
Целевая субсидия на обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий в целях организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления стационарного типа с дневным пребыванием	1530	152					
прочие поступления, всего	1980	х		0,00			
Расходы, всего	2000	х	200	53 842 828,13	34 383 134,00	34 394 106,00	
Выплаты по расходам (за счет остатка средств на начало года) :	2000,1	х	200	168 146,32			
в том числе:	2000,2	0703,244					
прочие услуги	2000,2	0801,244	226/328	15 060,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2000,2	0703,244	346/000,2	67 086,32			
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2000,2	0801,244	349/328	86 000,00			
Выплаты по расходам (от поступлений текущего периода) :	2000,2	х	200	53 674 681,81	34 383 134,00	34 394 106,00	
в том числе:	2100	х	210	29 873 960,00	29 880 470,00	29 880 470,00	х
на выплаты персоналу, всего	2100,1			22 799 519,00	22 804 519,00	22 804 519,00	х
в том числе:	2110	0703,111	211/000,4	21 862 519,00	21 862 519,00	21 862 519,00	х
оплата труда	2110	0703,111	211/000,4	21 862 519,00	21 862 519,00	21 862 519,00	х
в том числе:	2120	0703,111	211/000,2	712 000,00	712 000,00	712 000,00	х
оплата труда	2120	0703,111	211/000,2	712 000,00	712 000,00	712 000,00	х
в том числе:	2130	0707,111	211/306	75 000,00	80 000,00	80 000,00	х
оплата труда	2130	0707,111	211/306	75 000,00	80 000,00	80 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	0703,111	266/000,4	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты из них:	2150			216 300,00	216 300,00	216 300,00	x
прочие выплаты	2160						x
транспортные услуги	2170	0703,112	222/000.2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
транспортные услуги	2180	0801,112	222/328	151 300,00	151 300,00	151 300,00	x
транспортные услуги	2170	0703,112	222/000.4				x
прочие выплаты	2190	0703,112	226/000.2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2190			6 858 141,00	6 859 651,00	6 859 651,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21200	0703,119	213/000.4	6 602 481,00	6 602 481,00	6 602 481,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2210	0703,119	213/000.2	215 010,00	215 010,00	215 010,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2220	0707,119	213/306	22 650,00	24 160,00	24 160,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	0703,340	296/000.2	18000	18000	18000	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			62 000,00	62 000,00	62 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703,851	291/000.4	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	0703,853	293/000.4				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. государственный финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей и налог на прибыль	2330	0703,852	292/000.2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей и налог на прибыль	2340	0703,853	292/000.2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	23 738 721,81	4 440 664,00	4 451 636,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	0703,243	226/000.2	65 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	0703,243	225/303	193 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	0703,243	225/062	19 107 023,81			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 373 698,00	4 440 664,00	4 451 636,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			3в пределями планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый год планового периода	на 2026 г. плановый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	0703,244	221/000.4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2642	0703,244	223/000.4	147 385,00	147 385,00	147 385,00	
коммунальные услуги	2642	0703,247	223/000.4	1 680 407,20	1 680 407,00	1 680 407,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	0703,244	225/000.4	323 999,80	324 000,00	324 000,00	
прочие работы, услуги	2645	0703,244	226/000.4	406 000,00	406 000,00	406 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2652	0703,244	310/000.4	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2657	0707,244	346/000.4	85 708,00	85 708,00	85 708,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2657	0707,244	342/000.4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги связи	2641	0703,244	221/000.2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги	2642	0703,244	223/000.2	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
коммунальные услуги	2642	0703,247	223/000.2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	0703,244	225/000.2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
прочие работы, услуги	2648	0703,244	226/000.2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	0703,244	342/000.2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	0703,244	345/000.2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2658	0703,244	310/000.2	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2657	0703,244	344/000.2	22 760,00	22 760,00	22 760,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2657	0703,244	346/000.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материалов однократного применения	2654	0703,244	349/000.2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2652	0707,244	342/000.2	900,00	900,00	900,00	
увеличение стоимости медикаментов	2649	0707,244	341/000.2	500,00	500,00	500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2657	0707,244	346/000.2	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
прочие работы, услуги	2648	0707,244	226/000.2	33 600,00	33 600,00	33 600,00	
прочие работы, услуги	2648	0707,244	226/306	18 408,00	11 800,00	15 132,00	
прочие работы, услуги	2648	0801,244	226/328	187 300,00	187 300,00	187 300,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2657	0801,244	346/328	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости материалов однократного применения	2654	0801,244	349/328	181 400,00	181 400,00	181 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги	2648	0707,244	226/018	212 130,00	220 704,00	228 344,00	
страхование	2648	0707,244	227/018	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
прочие работы, услуги	2648	0703,244	226/335	521 000,00	521 000,00	521 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						X
	4010						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	23 906 868,13	4 440 664,00	4 451 636,00		
	В том числе:							
1.1	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)	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в т.ч. числе	26300	X	101 060,00				
1.4.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ КПС 328	26442	X	101 060,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	23 805 808,13	4 440 664,00	4 451 636,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	2 788 500,00	2 788 500,00	2 788 500,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 788 500,00	2 788 500,00	2 788 500,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	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	20 452 461,81	1 154 404,00	1 165 376,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	20 452 461,81	1 154 404,00	1 165 376,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	19 300 023,81				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:	26441	X	398 700,00	398 700,00	398 700,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ КПС 018	26442	X	214 330,00	222 904,00	230 544,00		
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ КПС303	26442	X					
1.4.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ КПС059	26442	X					
1.4.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ КПС 306	26442	X	18 408,00	11 800,00	15 132,00		
1.4.4.6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ КПС 335	26442	X	521 000,00	521 000,00	521 000,00		
1.4.6	за счет прочих источников финансирования	26450	X	564 846,32	497 760,00	497 760,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предельными планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	В том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	564 846,32	497 760,00	497 760,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	23 805 808,13	4 440 664,00	4 451 636,00		
	В том числе по 2020 году начала закупки:	26510	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26600	X					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Решетнева И. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Евстигнева Е. А.
(фамилия, имя, отчество)

6-67-34
(телефон)

" _____ " _____ 20 23 г.

