



Врио.начальника Департамента культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Кызыла
Монгуш Д.Ш.
29 декабря 2023 г.

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

Дата составления документа

28 декабря 2023 г.

Наименование Муниципального учреждения: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ШАТИНА" г.Кызыла Республики Тыва**

ИНН/КПП

1701035980/170101001

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, д. 1046**

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

93342204

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:
удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области музыкального, изобразительного, хореографического видов искусств, 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 искусств, приобретение опыта творческой деятельности, осуществление подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области музыкального, изобразительного, хореографического видов искусств.

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**

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального автономного учреждения

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/Су БКОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	20 957 560,00	15 957 560,00			5 000 000,00	
в том числе								
1.1. Доходы от собственности	110							
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 000 000,00			x	5 000 000,00	x
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x		x
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					x		x
1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						x	x
1.6. Прочие доходы	160					x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x				x		
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	18 380 079,00	15 937 560,00	0,00	0,00	2 442 519,00	0,00
в том числе								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	14 528 119,00	14 329 700,00			198 419,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	14 528 119,00	14 329 700,00			198 419,00	
2.2. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	0,00	0,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	629 500,00	480 000,00			149 500,00	
из них			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	10 000,00	10 000,00			0,00	
земельный налог	232	290	10 000,00	10 000,00			0,00	
уплата иных платежей	235	290	609 500,00	460 000,00			149 500,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 222 460,00	1 127 860,00			2 094 600,00	0,00
из них: услуги связи	261	221	30 000,00	0,00			30 000,00	
коммунальные услуги	263	223	768 960,00	768 960,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	358 900,00	358 900,00			0,00	
приобретение основных средств	269	310	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	345	1 300 000,00	0,00			1 300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	346	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	349	764 600,00	0,00			764 600,00	

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

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/суб КОСГУ)	на 2024 г. очередной финансовый год	в том числе:			на 2025 г. 1-й год планового периода	в том числе:		на 2026 г. 2-й год планового периода	в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Поступления, всего		100	20 957 560,00	15 957 560,00	5 000 000,00	27 253 900,00	22 253 900,00	5 000 000,00	27 288 900,00	22 288 900,00	5 000 000,00	
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	15 957 560,00	15 957 560,00		22 253 900,00	22 253 900,00		22 288 900,00	22 288 900,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
в том числе:												
Платные услуги			5 000 000,00						5 000 000,00	5 000 000,00		
Выплаты всего			20 957 560,00	15 957 560,00	5 000 000,00	5 000 000,00	22 253 900,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
Расходы		200	18 892 960,00	15 957 560,00	2 935 400,00	25 189 300,00	22 253 900,00	2 935 400,00	27 288 900,00	22 288 900,00	5 000 000,00	
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	14 728 119,00	14 329 700,00	398 419,00	20 998 419,00	20 600 000,00	398 419,00	25 224 300,00	22 288 900,00	2 935 400,00	
Зарплата		211	11 166 887,00	11 014 374,00	152 513,00	15 971 114,00	15 833 974,00	137 140,00	15 948 054,00	15 833 974,00	114 080,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	241.11.01	213	3 361 232,00	3 315 326,00	45 906,00	4 807 305,00	4 766 026,00	41 279,00	4 800 365,00	4 766 026,00	34 339,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме:	241.13.00	214	200 000,00	0,00	200 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
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		200 000,00		200 000,00	220 000,00		220 000,00	250 000,00		250 000,00	
Приобретение услуг		220	3 515 341,00	1 127 860,00	2 387 481,00	3 541 381,00	1 153 900,00	2 387 481,00	3 576 381,00	1 188 900,00	2 387 481,00	
Услуги связи, в том числе:		221	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
Абонентская и повременная плата за использование линий связи	241.21.00		12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	
Оплата услуг интернет-провайдеров	241.21.04		18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	
Коммунальные услуги, в том числе:		223	768 960,00	768 960,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.23.00		505 390,00	505 390,00		523 518,00	523 518,00		546 560,00	546 560,00		
Оплата услуг холодного водоснабжения	241.23.01		102 880,00	102 880,00		105 967,00	105 967,00		110 640,00	110 640,00		
Оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.23.03		160 690,00	160 690,00		165 515,00	165 515,00		172 800,00	172 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:		225	358 900,00	358 900,00	0,00	358 900,00	358 900,00	0,00	358 900,00	358 900,00	0,00	
Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии	241.25.01		358 900,00	358 900,00		358 900,00	358 900,00		358 900,00	358 900,00		
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		0,00		0,00				0,00		0,00	
Прочие услуги, в том числе:		226	2 357 481,00	0,00	2 357 481,00	2 357 481,00	0,00	2 357 481,00	2 357 481,00	0,00	2 357 481,00	
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	241.26.00		319 821,00		319 821,00	319 821,00		319 821,00	319 821,00		319 821,00	
ГПХ	241.26.16		1 951 500,00		1 951 500,00	1 951 500,00		1 951 500,00	1 951 500,00		1 951 500,00	
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	241.26.14		86 160,00		86 160,00	86 160,00		86 160,00	86 160,00		86 160,00	
Прочие расходы, в том числе:		290	649 500,00	500 000,00	149 500,00	649 500,00	500 000,00	149 500,00	649 500,00	500 000,00	149 500,00	
Налог на имущество	241.29.00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
Транспортный налог	241.91.01		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	241.91.03		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
Иные аналогичные расходы	241.91.02		609 500,00	460 000,00	149 500,00	609 500,00	460 000,00	149 500,00	609 500,00	460 000,00	149 500,00	
Поступление нефинансовых активов		300	2 064 600,00	0,00	2 064 600,00	2 064 600,00	0,00	2 064 600,00	2 064 600,00	0,00	2 064 600,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241.31.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря:		345	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
Другие аналогичные расходы	241.31.04		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):		346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Другие аналогичные расходы	241.35.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:		349	764 600,00	0,00	764 600,00	764 600,00	0,00	764 600,00	764 600,00	0,00	764 600,00	
Приобретение бутилированной 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		76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00	
Приобретение канцелярских товаров	241.39.07		235 800,00		235 800,00	235 800,00		235 800,00	235 800,00		235 800,00	
Приобретение хозяйственных товаров	241.39.08		452 000,00		452 000,00	452 000,00		452 000,00	452 000,00		452 000,00	

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						
		на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	в соответствии с ФЗ N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с ФЗ 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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1 X		3 542 281,00	3 568 321,00	3 603 321,00	3 542 281,00	3 568 321,00	3 603 321,00	0,00	0,00	0,00
в том числе											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года в т.ч.	1001 X										
		2022									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001	2023	3 542 281,00	3 568 321,00	3 603 321,00	3 542 281,00	3 568 321,00	3 603 321,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи, в том числе:											
Услуги почтовой связи по пересылке пенсий и пособий			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 фельдъегерской и специальной связи			0,00	0,00	0,00						
Абонентская и повременная плата за использование линий связи			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
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						
Плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи			0,00	0,00	0,00						
Оплата услуг интернет-провайдеров			18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00						
Коммунальные услуги, в том числе:											
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии			768 960,00	795 000,00	830 000,00	768 960,00	795 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг горячего водоснабжения			505 390,00	523 518,00	546 560,00	505 390,00	523 518,00	546 560,00			
Оплата услуг холодного водоснабжения			0,00	0,00	0,00						
Оплата услуг за предоставление электроэнергии			102 880,00	105 967,00	110 640,00	102 880,00	105 967,00	110 640,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:											
Уборка снега, мусора			160 690,00	165 515,00	172 800,00	160 690,00	165 515,00	172 800,00			
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			358 900,00	358 900,00	358 900,00	358 900,00	358 900,00	358 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги, в том числе:											
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами			0,00	0,00	0,00						
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами			319 821,00	319 821,00	319 821,00	319 821,00	319 821,00	319 821,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств											
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря:											
Приобретение мягкого инвентаря			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):											
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:											
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение бутилированной 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.			764 600,00	764 600,00	764 600,00	764 600,00	764 600,00	764 600,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение котельно-печного топлива			76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00			
Приобретение канцелярских товаров											
Приобретение хозяйственных товаров			235 800,00	235 800,00	235 800,00	235 800,00	235 800,00	235 800,00			
			452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00			

Руководитель учреждения

директор
должность

подпись

Олчей Д.Л.
расшифровка подписи