

УТВЕРЖДЕНО
Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
"Детская хореографическая школа"
города Ставрополя



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от 30 сентября 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного органа: Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская хореографическая школа" города Ставрополя
Единица измерения: руб

	Коды
Дата	30.09.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНВИ	2635036412
КПП	263501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	741 893,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	47 564 678,09	40 654 411,75	40 654 411,75	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	43 485 200,53	40 654 411,75	40 654 411,75	
из них субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	39 032 986,33	37 252 197,55	37 252 197,55	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	4 452 214,20	3 402 214,20	3 402 214,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	100 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	131 900,00			
прочие доходы, всего	1500			3 847 577,56	0,00	0,00	
из них целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	1510	150	152	2 341 268,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	1 506 309,56			
прочие поступления, всего ⁶	1530	180					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1600	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	48 308 571,22	40 654 411,75	40 654 411,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	34 911 751,53	32 191 751,49	32 191 751,49	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 744 797,64	24 655 701,62	24 655 701,62	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	290				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 076 953,89	7 446 049,87	7 446 049,87	x
семейные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
из них 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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 333 713,60	3 529 301,00	3 529 301,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	3 321 301,00	3 521 301,00	3 521 301,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	4 412,60			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x

расходы в бюджетных организациях	2420	862						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	220	10 061 106,09	4 933 359,26	4 933 359,26		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2620	244,407	220	10 061 106,09	4 933 359,26	4 933 359,26		
из них:								
Услуги связи	2622	244	221	261 360,00	261 360,00	261 360,00		
Транспортные услуги	2623	244	222	230 000,00	200 000,00	200 000,00		
Коммунальные услуги	2624	247	223	3 382 860,00	3 446 090,00	3 446 090,00		
Коммунальные услуги	2624	244	223	201 702,00	204 233,20	204 233,20		
Арендная плата за пользование имуществом	2625	244						
Работы, услуги по содержанию имущества	2626	244	225	680 909,00	257 985,00	257 985,00		
Прочие расходы	2627	244	226	2 357 508,83	453 302,00	453 302,00		
Увеличение стоимости основных средств	2628	244	310	820 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2629	244	310	600 456,70	110 389,06	110 389,06		
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2630	407	226					
			228	1 506 309,56				
			310					
			346					
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100						X
из них: налог на прибыль ³	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁴	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030							X
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x						X
из них возврат в бюджет средств субсидий	4010	610						X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2600 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30003-3).

⁵ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Списания по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Приложение 1
к Приказу № от

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		10 061 106,09	4 933 359,26	4 933 359,26	
I.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x					
I.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> начала текущего финансового года с учетом	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>:	26310,1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		10 061 106,09	4 933 359,26	4 933 359,26	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 336 933,80	4 402 695,00	4 402 695,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		4 336 933,80	4 402 695,00	4 402 695,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 341 268,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		2 341 268,00			
	из них <10.1>:	26421,1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x		1 506 309,56			
	из них <10.1>:	26430,1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

1.4.4	в том числе:	26441	x					
1.4.4	1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.4	2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 876 594,73	530 664,26	530 664,26	
1.4.5	в том числе:	26451	x					
1.4.5	1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.5	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5	2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		1 876 594,73	530 664,26	530 664,26	
1.4.5	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		8 184 511,36	4 402 695,00	4 402 695,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 184 511,36	4 402 695,00	4 402 695,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 876 594,73	530 664,26	530 664,26	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 876 594,73	530 664,26	530 664,26	

Директор учреждения
Виниченко А.П.


(должность) (подпись)

" 30 " сентября 2022 г.

СПРАВОЧНО:

<10>> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат 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.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

7

Расчеты (обоснования)
 плановых показателей поступлений доходов
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская хореографическая школа" города Ставрополя
 на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности» (строка 1100)
 1.1 Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2022_год	на 2023год	на 2024 год	на 2022_год	на 2023год	на 2024 год	на 2022_год	на 2023год	на 2024 год
I	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	X	X	X	X	X	X			
в том числе:									
Помещения нежилые, кв.м									
Движимое имущество, всего	X	X	X	X	X	X			
в том числе:									
ИТОГО:	X	X	X	X	X	X			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" (строка 1200)

2.1.1 Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области хореографического искусства	-	-	-	217262,5 чел/час	217262,5 чел/час	217262,5 чел/час	37 169 516,98	35 486 417,55	35 359 057,55
Показ(организация показа концертных программ образцовый детский ансамбль танца "Радуга")	-	-	-	2000 чел.	2000 чел.	2000 чел.	1 863 469,35	1 765 780,00	1 893 140,00
Итого	x	x	x	x	x	x	39 032 986,33	37 252 197,55	37 252 197,55

2.1.2 Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб/час			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа раннего эстетического развития детей	312,5	312,5	312,5	2160	2160	2160	675 000,00	675 000,00	675 000,00
Первая подготовительная группа	118,75	118,75	118,75	14992	10360	10360	1 780 264,20	1 230 264,20	1 230 264,20
Вторая подготовительная группа	100	100	100	17809,5	12809,5	12809,5	1 780 950,00	1 280 950,00	1 280 950,00
6 класс	150	150	150	1 440,00	1 440	1 440	216 000,00	216 000,00	216 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	4 452 214,20	3 402 214,20	3 402 214,20

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Сумма		
	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4
Итого			

49

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба" (строка 1300)

Наименование показателя	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
	средняя сумма	прогнозируемое	сумма	средняя сумма	прогнозируемое	сумма	средняя сумма	прогнозируемое	Сумма
	одного возмещения	количество случаев		одного	количество случаев		одного возмещения	количество случаев	
				возмещения	поступления			поступления	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком)	x	x	100 000,00	x	x		x	x	
в том числе:	100 000,00	1	100 000,00						
Итого	x	x	100000	x	x		x	x	

12

4. Обоснования (расчеты) плановых показателей по статье 150 - безвозмездные денежные поступления (строка 150)

4.1 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Объем доходов		
	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий			
Пожертвования	131 900,00		
Прочие безвозмездные поступления			
Всего			

5.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Сумма		
	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4
Субсидии на иные цели	2 341 268,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	1 506 309,56		
в том числе:			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования			
Прочие доходы			
Всего	3 847 577,56	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) плановых показателей по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» (строка 1600)

Наименование показателя	Сумма		
	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4
Поступления государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам			
в том числе:			
по контрактам или иным договорам, расторгнутым в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий контракта или иного договора сумм ранее перечисленных денежных обеспечений			
от возврата подотчетным лицом выданного ему аванса в прошлые отчетные периоды			
Прочие (возврат ФСС прошлого года)			
Итого			

зам.директора по финансам



Самойленко Н.В.