

Справка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств №13
на 2024 и плановый период 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2024										Утвержденный ПФХД на 2025										Утвержденный ПФХД на 2026									
			в том числе										в том числе										в том числе									
			Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операционной программы	От внебюджетных средств (работ)	На осуществление государственных полномочий	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и исполнении государственных контрактов	Поступления на покрытие дефицита от внебюджетных средств	от операций с активами / Уменьш. от-ти матери. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операционной программы	От внебюджетных средств (работ)	На осуществление государственных полномочий	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и исполнении государственных контрактов	Поступления на покрытие дефицита от внебюджетных средств	от операций с активами / Уменьш. от-ти матери. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операционной программы	От внебюджетных средств (работ)	На осуществление государственных полномочий	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и исполнении государственных контрактов	Поступления на покрытие дефицита от внебюджетных средств	от операций с активами / Уменьш. от-ти матери. запасов			
1	Остаток средств на начало финансового года		0									0										0										
2	Затраты		44309600	41344600	0	0	1365000	0	0	1600000	0	45796800	44053000	0	0	1215000	0	0	300000	0	46095100	47380100	0	0	1215000	0	0	300000	0	0	0	
	из них: на оплату труда	121	0			0						0			0						0				0							
	из них: на оплату услуг (работ)	131	42709600	41344600			1365000					45498800	44783800			1215000					46595100	47380100			1215000							
	из них: на оплату услуг (работ) по условиям кредитных договоров	135	0					0				0						0			0				0							
	из них: на оплату услуг (работ) от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и исполнении государственных контрактов	141	0					0				0						0			0				0							
	из них: на оплату услуг (работ) по условиям кредитных договоров	152	0		0							0									0				0							
	из них: на оплату услуг (работ) по условиям кредитных договоров	155	1600000							1600000		300000						300000				300000						300000				
	из них: на оплату услуг (работ) по условиям кредитных договоров	162	0		0							0									0				0							
	из них: на оплату услуг (работ) по условиям кредитных договоров	172	0									0									0				0							
	из них: на оплату услуг (работ) по условиям кредитных договоров	440	0									0									0				0							
3	Расходы, всего		44309600	41344600	0	0	1365000	0	0	1600000	0	45796800	44263800	0	0	1215000	0	0	300000	0	46095100	47380100	0	0	1215000	0	0	300000	0	0	0	
	в том числе:																															
	Заработная плата (КДР 131)	311	31773500	31130000	0	0	643500	0	0	0	0	3395600	33372100	0	0	593500	0	0	0	0	36332400	35736900	0	0	593500	0	0	0	0	0	0	
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		24639700	24245200			394500					26674300	26729800			394500					28674500	28280000			394500							
	Заработная плата за исполнение государственных полномочий педагогических работников и специалистов в сфере культуры		7133800	6884800			249000					7341300	7142300			199000					7657900	7458900			199000							
	Прочие выплаты	212	0									0									0				0							
	Назначение на выплаты по оплате труда (КДР 119)	213	9595200	9401200		0	197000	0	0	0	0	10259400	10078400		0	181000	0	0	0	0	10974100	10793100		0	181000	0	0	0	0	0	0	
	Назначение на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		7442000	7322000			120000					8041400	7921400			120000					8660600	8540600			120000							
	Назначение на выплаты по оплате труда за исполнение государственных полномочий педагогических работников и специалистов в сфере культуры		2156200	2079200			77000					2218000	2157000			61000					2313500	2252500			61000							
	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0									0									0				0							
	Услуги связи	221	79000	33000			46000					79000	33000			46000					79000	33000			46000							
	Транспортные услуги	222	0									0									0				0							
	Жилищно-коммунальные услуги	223	541500	363500	0	0	178000	0	0	0	0	514400	383400	0	0	131000	0	0	0	0	529200	396200	0	0	131000	0	0	0	0	0	0	
	Оплата отопления (КДР 247)		155600	140600			15000					163600	148600			15000					169600	154600			15000							
	Оплата электроэнергии (КДР 247)		160600	84600			76000					144100	88100			56000					145400	89400			56000							
	Оплата потребления электроэнергии (КДР 247)		183900	126900			57000					164500	134500			30000					171200	141200			30000							
	Оплата водоснабжения		21000	8000			13000					21800	8800			13000					22600	9600			13000							
	Оплата ГВС		20400	3400			17000					20400	3400			17000					20400	3400			17000							
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0									0									0				0							
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	216800	135600	0	0	81000	0	0	0	0	185600	135600	0	0	50000	0	0	0	0	185600	135600	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	
	Содержание имущества в помещениях		14000	4000			10000					13000	4000			9000					13000	4000			9000							
	Техническое обслуживание имущества		202800	131600			71000					172600	131600			41000					172600	131600			41000							
	Прочие работы, услуги	226	1787500	80000			107500			1600000		487500	80000			107500			300000		487500	80000			107500			300000				
	Смещение	227	0									0									0				0							
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0									0									0				0							
	Арендная плата за пользование земельным имуществом	229	0									0									0				0							
	Бюджетные выплаты с начислениями за время работы за счет работодателя (КДР 111)	266	100000	100000								100000	100000								100000	100000										
	Налоги, пошлины и сборы		68300	68300	0	0	0	0	0	0	0	68300	68300	0	0	0	0	0	0	0	68300	68300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КДР 851)	291	6500	6500								6500	6500								6500	6500										
	налог на землю (КДР 851)	291	61800	61800								61800	61800								61800	61800										
	остаточным налогом, пошлинами и сборы (КДР 852)	291	0									0									0				0							
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о государственном бюджете (КДР 853)	292	4000				4000					4000				4000					4000				4000							
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) (КДР 853)	293	1000				1000					1000				1000					1000				1000							
	Штрафные санкции по договорам (КДР 853)	294	0									0									0				0							
	Другие экономические санкции (КДР 853)	295	0									0									0				0							
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КДР 853)	296	2000				2000					1000				1000					1000				1000							

№ п/п	Наименование	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2024								Утвержденный ПФХД на 2025								Утвержденный ПФХД на 2026											
			в том числе								в том числе								в том числе											
			Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операций с имуществом	От оказания платных услуг (работ)	По указанным кредитным обязательствам	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	Поступления на территории от налогов и иных платежей	от операций с имуществом / Уменьшение, от иных матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операций с имуществом	От оказания платных услуг (работ)	По указанным кредитным обязательствам	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	Поступления на территории от налогов и иных платежей	от операций с имуществом / Уменьшение, от иных матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операций с имуществом	От оказания платных услуг (работ)	По указанным кредитным обязательствам	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	Поступления на территории от налогов и иных платежей	от операций с имуществом / Уменьшение, от иных матер. запасов	
Иные выплаты текущего характера организациям	297	0								0											0									
Увеличение стоимости основных средств	310	38000	0	0	0	38000	0	0	0	38000	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	38000	0	0	0	38000	0	0	0	38000	0	0
приобретение оборудования		38000				38000				38000				38000						38000				38000				38000		
основными расходами		0								0										0										
Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	343	0								0										0										
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0								0										0										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	80000	33000			47000				80000	33000			47000						80000	33000			47000						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	20000				20000				15000				15000						15000				15000						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком использования	353	0								0										0										
Условно утвержденные расходы	999	0								0										0										

СВОД по КВР	111	31873500	31230000	0	0	643500	0	0	0	0	34065600	33472100	0	0	593500	0	0	0	0	0	36432400	35838900	0	0	593500	0	0	0	0
	112	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	8598290,00	8401200,00	0,00	0,00	197000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10258400,00	10078400,00	0,00	0,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10974100,00	10783100,00	0,00	0,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144	2282500	293000	0	0	369500	0	0	1600000	0	827300	293800	0	0	333500	0	0	300000	0	0	828100	294600	0	0	333500	0	0	300000	0
	147	506100,00	352100,00	0,00	0,00	148000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472200,00	371200,00	0,00	0,00	101000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488200,00	385200,00	0,00	0,00	101000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	68300,00	68300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68300,00	68300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68300,00	68300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44309600,00	41344600	0	0	1365000	0	0	1600000	0	45798800	44283800	0	0	1215000	0	0	300000	0	0	48895100	47380100	0	0	1215000	0	0	300000	0