

Учреждение

И.О. Препелица, Комитет

национального агентства «Сельскохозяйственный банк»

Комитет по образованию и молодежной политике
Муниципального образования МО "Ярвенский район" Смоленской области
Муниципальное учреждение "Зайцевская основная школа"

Федосов С.П.

(подпись)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от 09 01 20 24 г. до 31 12 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации МО "Ярвенский район" Смоленской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Музыкальная школа №1 Ярвенского района Смоленской области"

Учреждение

Балльная измерительная таблица

Коды	
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
лица по ВК	904
по Сводному реестру	
ИПН	6727004947
КПП	672701001
по ЕРСДН	383

Дата

09.01.2024

по Сводному реестру

лица по ВК

904

по Сводному реестру

ИПН

6727004947

КПП

672701001

по ЕРСДН

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 30.04. Г. текущий финансовый год	по 20.05. Г. первый год планового периода	по 20.05. Г. второй год планового периода	г. 20.05. Г. третий год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Сквозных средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Доходы, всего:	1000	х	х	13 790 641,96	11 130 106,39	11 441 673,40	х
Доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
доходы от прироста деятельности (продания плат)	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	х
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130	х	13 084 161,96	11 098 256,39	11 409 823,40	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта образования, созданного учреждения Z	1210	130	131	12 814 161,96	11 098 256,39	11 409 823,40	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х	0,00	0,00	0,00	х
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности V	1230	130	131	270 000,00	0,00	0,00	х
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1310	140	х	0,00	0,00	0,00	х
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	706 480,00	31 850,00	31 850,00	х
в том числе:							
целевые субсидии S	1410	150	152	706 480,00	31 850,00	31 850,00	х
субсидии на осуществление капитальных вложений S	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные денежные поступления V	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	х
Прочие доходы, всего	1500	180					х
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180	181				х
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	х					х
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	х					х
из них:							
увеличение остатков денежных средств на счета акquirата добывающей промышленности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма				за пределами периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
			4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2100	100	X	10 919 842,00	11 109 301,00	11 420 878,00	X	
Оплата труда, всего	2100	111	X	8 387 010,00	8 532 508,00	8 771 700,00	X	
в том числе: оплата труда (областной бюджет - остати прошлых лет Z1)	2110	111	211	7 785 250,00	8 052 000,00	8 268 100,00	X	
в том числе: оплата труда (местный бюджет Z)	2111	111	211	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: оплата труда (местный бюджет - остати прошлых лет Z1)	2112	111	211	577 260,00	456 000,00	479 100,00	X	
в том числе: оплата труда (местный бюджет - остати прошлых лет Z2)	2113	111	211	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: оплата труда (областной бюджет иные субсидии S)	2114	111	211	24 500,00	24 500,00	24 500,00	X	
в том числе: оплата труда (областной бюджет иные субсидии SUQ) - остати прошлых лет:	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: оплата труда (областной бюджет иные субсидии SUQ) - остати прошлых лет Z1	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: оплата труда (местный бюджет иные субсидии S)	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: оплата труда (местный бюджет - остати прошлых лет Z)	2116	111	266	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: оплата труда (местный бюджет - остати прошлых лет Z1)	2116	111	266	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: оплата труда (местный бюджет - остати прошлых лет Z2)	2116	111	266	0,00	0,00	0,00	X	
социальные пособия персоналу (местный бюджет Z)	2116	111	265	0,00	0,00	0,00	X	
социальные пособия персоналу (областной бюджет Z1)	2116	111	265	0,00	0,00	0,00	X	
социальные пособия персоналу (областной бюджет - остати прошлых лет Z1)	2116	111	265	0,00	0,00	0,00	X	
социальные пособия персоналу (областной бюджет - остати прошлых лет Z2)	2116	111	265	0,00	0,00	0,00	X	
социальные пособия персоналу (местный бюджет Z)	2116	111	265	0,00	0,00	0,00	X	
социальные пособия персоналу (местный бюджет - остати прошлых лет Z)	2116	111	265	0,00	0,00	0,00	X	
социальные пособия персоналу (местный бюджет - остати прошлых лет Z1)	2116	111	265	0,00	0,00	0,00	X	
социальные пособия персоналу (местный бюджет - остати прошлых лет Z2)	2116	111	265	0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	X	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	X	
Выходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работодателям учреждения, всего	2140	119	X	2 832 832,00	2 576 800,00	2 649 178,00	X	
в том числе: за выплаты по оплате труда (областной бюджет Z1, Z2)	2141	119	213	2 351 150,00	2 431 740,00	2 497 140,00	X	
в том числе: за выплаты по оплате труда (областной бюджет - остати прошлых лет Z2)	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет - остати прошлых лет Z1)	2143	119	213	174 532,00	137 711,00	144 688,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет Z)	2144	119	213	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет - остати прошлых лет Z2)	2144	119	213	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет - остати прошлых лет Z1)	2145	119	213	7 350,00	7 350,00	7 350,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет иные субсидии SUQ) - остати прошлых лет:	2146	119	213	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет иные субсидии SUQ) - остати прошлых лет Z1	2146	119	213	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет иные субсидии SUQ) - остати прошлых лет Z2	2146	119	213	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет - остати прошлых лет Z)	2147	119	213	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет - остати прошлых лет Z1)	2147	119	213	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет - остати прошлых лет Z2)	2147	119	213	0,00	0,00	0,00	X	
за иные выплаты работникам	2150	131	X	0,00	0,00	0,00	X	
Должностные вознаграждения и оплаты труда, выходящих за пределы установленных размеров по выплатам вознаграждениям и вознаграждениям, выходящим за пределы установленных размеров, подлежащих доплате	2160	133	X	0,00	0,00	0,00	X	
Доплаты к заработной плате и вознаграждениям, выходящим за пределы установленных размеров, подлежащих доплате	2170	134	X	0,00	0,00	0,00	X	
Иные выплаты вознаграждениям и вознаграждениям, выходящим за пределы установленных размеров, подлежащих доплате	2180	139	X	0,00	0,00	0,00	X	
Иные выплаты вознаграждениям и вознаграждениям, выходящим за пределы установленных размеров, подлежащих доплате	2181	139	X	0,00	0,00	0,00	X	

на оплату труда экспертов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x	
субсидии гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	310	x	0,00	0,00	0,00	x	
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x	
Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x	
На предоставление финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки предпринимательства в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	180 360,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	180 000,00	0,00	0,00	x	
НАЛОГ НА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКР СРЕДУ	2311	851	291	300,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	x	
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
по НДС	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	852	x	0,00	0,00	0,00	x	
взносы в межмуниципальные организации	2465	863	x	0,00	0,00	0,00	x	
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по арбитражно-кредитному процессу в результате деятельности учреждений	2521	831	297	0,00	0,00	0,00	x	
Субсидии подрядчикам								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				по 20 24 г. текущий финансовый год	по 20 25 г. первый год планового периода	по 20 26 г. второй год планового периода	г.	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	2 690 799,96	20 805,39	20 795,40	x	x	
в том числе:									
затраты на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x	x	
работы и услуги в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества прочие работы и услуги		243	235	0,00	0,00	0,00	x	x	
услуги, работы для капитальных объектов (разработка ПСД)		243	236	0,00	0,00	0,00	x	x	
		243	238	0,00	0,00	0,00	x	x	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	x	1 059 399,96	20 805,39	20 795,40	x	x	
услуги связи (муниципальное задание - Z)		244	221	6 000,00	0,00	0,00	x	x	
услуги связи (муниципальное задание - Z2) остатки прошлых лет		244	221	0,00	0,00	0,00	x	x	
транспортные услуги (иные субсидии - S)		244	222	25 000,00	0,00	0,00	x	x	
транспортные услуги (иные субсидии - S UQ) остатки прошлых лет		244	222	0,00	0,00	0,00	x	x	
коммерческие услуги (муниципальное задание - Z)		244	223	35 876,00	0,00	0,00	x	x	
коммунальные услуги (муниципальное задание - Z2) остатки прошлых лет		244	223	0,00	0,00	0,00	x	x	
работы и услуги по содержанию имущества (муниципальное задание - Z)		244	225	88 950,00	0,00	0,00	x	x	
работы и услуги по содержанию имущества (муниципальное задание - Z2) остатки прошлых лет		244	225	0,00	0,00	0,00	x	x	
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства - V)		244	225	0,00	0,00	0,00	x	x	
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства - VU) остатки прошлых лет		244	225	0,00	0,00	0,00	x	x	
работы и услуги по содержанию имущества (иные субсидии - S)		244	226	113 630,00	0,00	0,00	x	x	
прочие работы и услуги (муниципальное задание - Z)		244	226	0,00	0,00	0,00	x	x	
прочие работы и услуги (муниципальное задание - Z2) остатки прошлых лет		244	226	0,00	0,00	0,00	x	x	
прочие работы и услуги (внебюджетные средства - V)		244	226	0,00	0,00	0,00	x	x	
прочие работы и услуги (внебюджетные средства - VU) остатки прошлых лет		244	226	0,00	0,00	0,00	x	x	
прочие работы и услуги (иные субсидии - S)		244	226	30 000,00	0,00	0,00	x	x	
прочие работы и услуги (иные субсидии - S UQ) остатки прошлых лет		244	226	0,00	0,00	0,00	x	x	
прочие работы и услуги (иные субсидии - S)		244	227	0,00	0,00	0,00	x	x	
прочие работы и услуги (иные субсидии - S UQ) остатки прошлых лет		244	227	0,00	0,00	0,00	x	x	
услуги, работы для капитальных объектов (разработка ПСД) (иные субсидии - S)		244	228	0,00	0,00	0,00	x	x	
увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание - Z)		244	310	20 033,00	20 033,00	20 033,00	x	x	
увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание - Z2) остатки прошлых лет		244	310	0,00	0,00	0,00	x	x	
увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание - V)		244	310	0,00	0,00	0,00	x	x	
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства - V)		244	310	0,00	0,00	0,00	x	x	
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства - VU) остатки прошлых лет		244	310	0,00	0,00	0,00	x	x	
функционирование центра проф. - 011E381710 244 310 81710 23 27000631710		244	310	0,00	0,00	0,00	x	x	
функционирование центра проф. и функционального проф. 9040702 011E183710 U		244	310	0,00	0,00	0,00	x	x	
увеличение стоимости основных средств (иные субсидии - S)		244	310	419 630,00	0,00	0,00	x	x	
увеличение стоимости основных средств (иные субсидии - S UQ) остатки прошлых лет		244	310	0,00	0,00	0,00	x	x	
увеличение стоимости материальных запасов (муниципальное задание - Z)		244	340	30 280,96	732,39	762,40	x	x	
увеличение стоимости материальных запасов (муниципальное задание - Z2) остатки прошлых лет		244	340	0,00	0,00	0,00	x	x	
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства - V)		244	340	270 000,00	0,00	0,00	x	x	
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства - VU) остатки прошлых лет		244	340	0,00	0,00	0,00	x	x	
увеличение стоимости материальных запасов (иные субсидии - S)		244	340	0,00	0,00	0,00	x	x	
увеличение стоимости материальных запасов (иные субсидии - S UQ) остатки прошлых лет		244	340	0,00	0,00	0,00	x	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
зakupku tovarov, rabot, uslug v interesakh sozdaniya, razvitiya, ekspluatatsii i ispolneniya na ekspluatatsiyu gosudarstvennykh informatsionnykh sistem	2650	246	X	0,00	0,00	0,00	X
zakupku energeticheskikh resursov	2650	247	X	1 631 400,00	0,00	0,00	X
Zakupka energeticheskikh resursov (municipalnoye zadaniye - Z1)		247	223	1 631 400,00	0,00	0,00	X
Zakupka energeticheskikh resursov (municipalnoye zadaniye - Z2) ostatki proshlykh let			223	0,00	0,00	0,00	
kapitalnyye vlozheniya v oblasti gosudarstvennoy (municipalnoy) sobstvennosti, nesgo	2700	400					
v tom chisle:							
prizhretsniye ob'ektoy nedvizhimoego imushchestva gosudarstvennaya (municipalnoy) upravleniyya	2710	406					
stroitel'stvo (rekonstruksiya) ob'ektoy nedvizhimoego imushchestva gosudarstvennaya (municipalnoy) upravleniyya	2720	407					
spetsialnyye raskhody	2800	880					X
Vyplyvly, umenshsheniye dolya, nesgo ⁵	3000	100					X
v tom chisle:							
volgot na pribyly ⁶	3010						X
volgot na dobavlennoye stoyaniye ⁷	3020						X
prochie nalogy, umenshsheniye dolya ⁸	3030						X
Prochie vyplyvly, vsego ⁹	4000	X					X
iz lyay:							
vozvrat v byudzhet sredstv subfentsii	4010	610					X

Таблица 2. Списание по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год			Сумма			
			КБК Российской Федерации (0.1 (полная статья))	Уникальный код 10.2	Код вида финансового обеспечения	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁶	26100	x	x	x	2 690 799,96	20 805,39	20 795,40	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 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 Федеральный закон 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) ¹⁷	26100	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	26200	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (КРЕДИТ. ЗАЛОЖ.)	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	на зак. ²⁰	26310.1	x	x	x				
	на зак. ²¹	26310.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26400	x	x	x	2 690 799,96	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	1 936 169,36	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Z)	26411	x	x	x	1 936 169,36	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³	26412	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации	26420	x	x	x	494 630,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (S)	26421	x	x	x	494 630,00	0,00	0,00	0,00
	на зак. за счет субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	26421.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	на зак. ²⁴ , для функциональных центров (центров) и гуманитарных професий (нац. проект)	26421.2	x	011E181710	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование професий (нац. проект)	26421.3	x	011E151721	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁵	26430	x		x	0	0,00	0,00	0,00
	на зак. ²⁶	26430.1	x		x				
	на зак. ²⁷	26430.2	x		x				

