



Утверждаю

 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУДО "ДМШ № 1"
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 Г. Игро А. Е.
 (подпись)
 24 октября 2023 г.
 (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 24 октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение МБУДО "ДМШ № 1"
 Единица измерения: руб.

Коды	
	24.10.2023
	913
	643Р6337
	6510904646
	650101001
	383

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	117 713,09	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего: в том числе:	1000	x	x	87 920 311,00	57 170 104,00	57 728 604,00	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	x	53 604 200,00	54 435 500,00	54 994 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	x	2 203 657,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
доходы от собственности	1110	120	x	195 550,00	110 000,00	110 000,00	
прочие поступления	1430	150	x	200 000,00	-	-	
целевые субсидии	1410	150	x	31 716 904,00	424 604,00	424 604,00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x	x	88 034 367,09	57 170 104,00	57 728 604,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	x	11 830 815,42	12 309 800,00	12 309 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	360 900,00	409 000,00	425 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	x	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2230	350	x	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата труда	2110	111	x	39 826 600,00	41 429 800,00	41 429 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	898 204,00	524 604,00	524 604,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	35 059 647,67	2 390 200,00	2 931 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 500,00	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100					
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020			3 657,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	35 420 547,67	2 799 200,00	3 357 700,00	8
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	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	26300	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ;	26310	x						
	из них:	26310.1	x						
		26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						
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			35 420 547,67	2 799 200,00	3 357 700,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 249 700,00	1 269 200,00	1 827 700,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 249 700,00	1 269 200,00	1 827 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			31 342 300,00			
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			31 342 300,00			
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 828 547,67	1 530 000,00	1 530 000,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 828 547,67	1 530 000,00	1 530 000,00	
	из них:	26451.1	x						
		26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			35 420 547,67	2 799 200,00	3 357 700,00	
	в том числе по году начала закупки:		2023			35 420 547,67			
			2024				2 799 200,00		
			2025					3 357 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Экономист 1 категории Гуа Е.П.

А.Е. Гимро

Исполнитель

Экономист 1 категории Гуа Е.П.

312711(2)

СОГ ЛАСОВАНО

Начальник главного бухгалтер

Лукачёва Ю.Ю.

24 октября 2023 г.