

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДШИ № 1"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Гимро А.Е.

(подпись)

30 ноября 2023 г.

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

от 30 ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение МБДОУ "ДШИ № 1"

Единица измерения: руб.

Коды	
	30.11.2023
	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	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	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:	1000	x	x	90 979 535,00	57 170 104,00	57 728 604,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	x	56 404 200,00	54 435 500,00	54 994 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	x	2 403 657,00	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	259 300,00	-	-	
целевые субсидии	1410	150	x	31 716 828,00	424 604,00	424 604,00	
Расходы, всего	2000	x	x	91 093 591,09	57 170 104,00	57 728 604,00	
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	x	12 480 815,42	12 309 800,00	12 309 800,00	
закупку энергетических ресурсов *	2660	247	x	209 518,25	409 000,00	425 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на оплату труда	2320	852	x	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	x	65 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2120	112	x	42 276 600,00	41 429 800,00	41 429 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2640	244	x	972 998,50	524 604,00	524 604,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2330	853	x	35 080 458,92	2 390 200,00	2 931 800,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	100	x	1 500,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	-	-	3 657,00	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	-	-	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	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	2	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	4		35 289 977,17	2 799 200,00	3 357 700,00		
	В том числе:							
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 законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4452; 2012, № 27, ст. 4532) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	x						
1.3	в том числе:	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	x						
	из них:	x						
	из них:	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	x		35 289 977,17	2 799 200,00	3 357 700,00		
	в том числе:	x						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x						
1.4.1.1	в том числе:	x						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x		1 925 097,50	1 269 200,00	1 827 700,00		
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x		1 925 097,50	1 269 200,00	1 827 700,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x		31 342 300,00				
	в том числе:	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x		31 342 300,00				
	из них:	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	x						
	из них:	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	x						
	в том числе:	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	x						
	в том числе:	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x		2 022 579,67	1 530 000,00	1 530 000,00		
	из них:	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x		2 022 579,67	1 530 000,00	1 530 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x		35 289 977,17	2 799 200,00	3 357 700,00		
	в том числе по году начала закупки:	x		35 289 977,17	2 799 200,00	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	x						
	в том числе по году начала закупки:	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Дегтярев
(подпись)

экономист 1 категории Гуз Е.П.
(должность)

А.Е. Гмиро
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Дегтярев
(подпись)

экономист 1 категории Гуз Е.П.
(расшифровка подписи)

3 127 11 (2)
(номер телефона)

СОГ ЛАСОВАНО

Лукатцева Ю.Ю.
(подпись)

Начальник главный бухгалтер
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Лукатцева Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

30 ноября 2023 г.