

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДШИ № 1"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Гимрво А.Е.
(подпись)
31 декабря 2023 г.
(расшифровка подписи)

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

от 31 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение МБДОУ "ДМП № 1"
Единица измерения: руб.

Коды
31.12.2023
913
643Р6337
6510904646
650101001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
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	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	117 713,09	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	90 524 215,00	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	2 017 369,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
доходы от собственности	1110	120	x	173 600,00	110 000,00	110 000,00	
прочие поступления	1430	150	x	250 000,00	-	-	
целевые субсидии	1410	150	x	31 679 046,00	424 604,00	424 604,00	
Расходы, всего	2000	x	x	90 638 271,09	57 170 104,00	57 728 604,00	
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	x	12 418 207,47	12 309 800,00	12 309 800,00	
закупку энергетических ресурсов *	2660	247	x	220 997,61	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	6 668,00	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	41 759 434,55	41 429 800,00	41 429 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2640	244	x	935 566,50	524 604,00	524 604,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2330	853	x	35 230 896,96	2 390 200,00	2 931 800,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010						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 вылатам 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)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4.2	35 451 894,57	2 799 200,00	3 357 700,00
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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	в том числе:	26300	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, из них:	26310	x					
1.3.2	из них:	26310.1	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	26320	x					
1.4.1	в том числе:	26400	x			35 451 894,57	2 799 200,00	3 357 700,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 925 129,50	1 269 200,00	1 827 700,00
1.4.1.1.1	в том числе:	26411	x			1 925 129,50	1 269 200,00	1 827 700,00
1.4.1.1.2	из них:	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:	26421	x			31 342 300,00		
1.4.2.1.1	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 из них:	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	из них:	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 184 465,07	1 530 000,00	1 530 000,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			2 184 465,07	1 530 000,00	1 530 000,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1	x					
1.4.5.1.2	из них:	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			35 451 894,57	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	26600	x			35 451 894,57	2 799 200,00	3 357 700,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись) А.Е. Глиро (подпись)

Исполнитель (должность) экономист 1 категории Гуз Е.П. (расшифровка подписи) 312711(2) (расшифровка подмен)

СОГЛАСОВАНО

 (подпись) Лукачева Ю.Ю. (расшифровка подписи)

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

31 декабря 2023 г.