

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДШИ № 1"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Гимро А.Е.
(подпись)
10 января 2024 г.
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 10 января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска

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

Коды	10.01.2024
Дата	10 января 2024 г.
по Сводному реестру	глава по БК
ИНН	643Р6337
КПП	6510904646
по ОКЕИ	650101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	74 490,10	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	X	X	56 488 800,00	60 537 000,00	60 724 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	X	53 804 200,00	57 852 400,00	58 039 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	X	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
доходы от собственности	1110	120	X	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
целевые субсидии	1410	150	X	374 600,00	374 600,00	374 600,00	
Расходы, всего:	2000	X	X	56 563 290,21	60 537 000,00	60 724 400,00	
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	X	12 108 281,76	12 871 200,00	12 871 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	363 600,00	381 900,00	401 000,00	
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	-	X	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2230	350	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2110	111	X	40 104 647,28	42 638 200,00	42 638 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2120	112	X	804 600,00	804 600,00	804 600,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2330	853	X	3 125 461,17	3 784 400,00	3 952 700,00	
в том числе:	3000	100		-	-	-	X
налог на прибыль	3010			-	-	-	X
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	41	4,2	3 489 061,17	4 166 300,00	4 353 700,00
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 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ)	26000	x					
1.1	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:	26310	x					
	из них:	26310.1	x					
	из них:	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			3 489 061,17	4 166 300,00	4 353 700,00
1.4.1	в том числе:	26410	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			1 438 300,00	2 176 300,00	2 363 700,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			1 438 300,00	2 176 300,00	2 363 700,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			0,00		
1.4.2.2	из них:	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 050 761,17	1 990 000,00	1 990 000,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			2 050 761,17	1 990 000,00	1 990 000,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
	из них:	26452	x					
1.4.5.2	из них:	26500	x			3 489 061,17	4 166 300,00	4 353 700,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки					3 489 061,17	4 166 300,00	4 353 700,00
	в том числе по году начала закупки:					3 489 061,17	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	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) А.Е. Гилро (расшифровка подписи)

экономист 1 категории Гуз Е.П.

312711(2)

(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

Лукачева Ю.Ю. (расшифровка подписи)

10 января 2024 г.