



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

от 30 июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение **МБУДО «ДМШ П»**
 Единичная измеренная руб

Коды	
30.06.2023	
913	
643Р6337	
6510904646	
650101001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		за периодами планового периода	
				на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0601	X	117 713,09	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0602	X	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	X	87 160 511,00	57 710 904,00	57 728 604,00		
в том числе							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1210	130	52 914 400,00	54 976 300,00	54 994 000,00		
доходы от собственности	1230	130	2 203 657,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
прочие доходы	1110	120	195 550,00	110 000,00	110 000,00		
прочие поступления	1500	180	-	-	-		
целевые субсидии	1980	155	150 000,00	-	-		
целевые субсидии	1410	150	909 604,00	100 000,00	100 000,00		
целевые субсидии	1410	150	30 787 300,00	324 604,00	324 604,00		
Расходы, всего:	2000	X	87 274 567,09	57 710 904,00	57 728 604,00		
в том числе							
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	11 834 600,00	12 309 800,00	12 309 800,00		
затраты энергетических ресурсов	2660	247	360 900,00	409 000,00	425 900,00		
иные налоги и сборы, в том числе в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 700,00	6 700,00	6 700,00		
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350	85 000,00	100 000,00	100 000,00		
оплата труда	2110	111	39 826 600,00	41 429 800,00	41 429 800,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	212	425 204,00	524 604,00	524 604,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	316 000,00	-	-		
прочие затраты товаров, работ и услуг	2640	244	10 600,00	12 000,00	12 800,00		
прочие затраты товаров, работ и услуг	2640	226	3 677 963,09	2 875 300,00	2 875 300,00		
прочие затраты товаров, работ и услуг	2640	244	30 687 300,00	-	-		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-3 657,00	43 700,00	43 700,00		
в том числе							
исход на прибыль	3010		-3 657,00	-	-		X
исход на добавленную стоимость	3020		-	-	-		X
исход на целевые, амортизационные доходы	3030		-	-	-		X
Прочие выплаты, всего	4000	X	-	-	-		X
в том числе							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-		X

Раздел 2. Сведения по выпискам на закупку 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	4.2	34 780 463,09	3 340 000,00	3 357 700,00	8	
1.1	по контрактам (логотворам), заключенным по началу 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. 4009) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X						
1.2	по контрактам (логотворам), 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 (логотворам), заключенным по началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X						
	из них	26310.1	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	X						
1.4	по контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		34 780 463,09	3 340 000,00	3 357 700,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 709 900,00	1 810 000,00	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	26412	X		1 709 900,00	1 810 000,00	1 827 700,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26420	X		31 287 300,00				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26421	X						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X						
1.4.4.2	из них	26422	X						
1.4.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		31 287 300,00				
1.4.4.4	из них	26430.1	X						
1.4.4.5	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.5.2	из них	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X		1 783 263,09	1 530 000,00	1 530 000,00		
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 783 263,09	1 530 000,00	1 530 000,00		
1.4.5.2	из них	26451.1	X		1 783 263,09	1 530 000,00	1 530 000,00		
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	X						
1.4.5.2.2	из них	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						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись) А.Е. Гуров

экономист 1 категории Гуз Е.П.

(подпись)

31271(1)

(расшифровка подписей)

(телефон)

СОП. ЛАСОВАНО

Главный бухгалтер

подписание документа уполномоченного лица органа управления

Лукачев Ю.Ю.

(расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.