

Утверждаю  
Директор

наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДМШУ" № 1"

(наименование органа-учредителя (учреждения)  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Гимро А.Е.

26 сентября 2023 г.

Коды	
	01.01.2023
	913
	643P6337
	6510904646
	650101001
	383

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

от 26 сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска

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

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	117 713,09	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>87 866 654,00</b>	<b>57 170 104,00</b>	<b>57 728 604,00</b>		
в том числе:								
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		
прочие поступления	1110	120	x	195 550,00	110 000,00	110 000,00		
целевые субсидии	1430	150	x	150 000,00	-	-		
	1410	150	x	31 716 904,00	424 604,00	424 604,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>87 984 367,09</b>	<b>57 170 104,00</b>	<b>57 728 604,00</b>		
в том числе:								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	x	11 834 600,00	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 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	2230	350	x	105 000,00	100 000,00	100 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2110	111	x	39 826 600,00	41 429 800,00	41 429 800,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2120	112	x	891 204,00	524 604,00	524 604,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2640	244	x	34 957 863,09	2 390 200,00	2 931 800,00		
2330	853	x	x	1 500,00	-	-		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						
в том числе:								
налог на прибыль	3010			-	-	-	x	
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код 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	35 318 763,09	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 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 № 44-ФЗ:	26310	x			-	-	-	-
	из них:	26310.1	x			-	-	-	-
	из них:	26310.2	x			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 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			35 318 763,09	2 799 200,00	3 357 700,00	-
1.4.1	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			31 287 300,00	-	-	-
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			31 287 300,00	-	-	-
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			-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x			1 781 763,09	1 530 000,00	1 530 000,00	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			1 781 763,09	1 530 000,00	1 530 000,00	-
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	x			-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.2	x			-	-	-	-
	из них:	26452	x			-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x			35 318 763,09	2 799 200,00	3 357 700,00	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26450	x			1 781 763,09	1 530 000,00	1 530 000,00	-
	в том числе по году начала закупки:	2023				1 781 763,09	1 530 000,00	1 530 000,00	-
		2024				-	-	-	-
		2025				-	-	-	-
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:	2023				-	-	-	-
		2024				-	-	-	-
		2025				-	-	-	-

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

А.Е. Гимро  
(подпись)

(расшифровка подписи)

экономист 1 категории Гуа Е.П.

312711(1)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

Лукачёва Ю.Ю.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 сентября 2023 г.