



Утверждаю
 Директор
 (наименование должности полномочного лица)
 МБУДО "ДМШ 1"
 (наименование организации/учреждения)
 Г. Ивиро А.Е.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 16 октября 2023 г.

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

от 16 октября 2023 г.

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

Учреждение МБУДО "ДМШ 1" Единица измерения: руб.

Коды
16.09.2023
913
643Р6337
6510904646
650101001
383

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		
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	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	x	x	87 920 311,00	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	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		
доходы от собственности	1110	120	x	195 550,00	110 000,00	110 000,00		
прочие поступления	1430	150	x	200 000,00	-	-		
целевые субсидии	1410	150	x	31 716 904,00	424 604,00	424 604,00		
Расходы, всего	2000	x	x	88 034 367,09	57 170 104,00	57 728 604,00		
в том числе:								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	x	11 830 815,42	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	2320	852	x	6 700,00	6 700,00	6 700,00		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2230	350	x	105 000,00	100 000,00	100 000,00		
оплату труда	2110	111	x	39 826 600,00	41 429 800,00	41 429 800,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	898 204,00	524 604,00	524 604,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	35 004 647,67	2 390 200,00	2 931 800,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 500,00	-	-		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-	-	-	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010		x	3 657,00	-	-	x	
налог на добавленную стоимость	3020		x	-	-	-	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x	-	-	-	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	-	-	-	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-	-	-	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 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	4	4.1	4.2	35 365 547,67	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	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), 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 (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.3.1	в том числе:	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			35 365 547,67	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 том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			31 287 300,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	x						
1.4.2.1	в том числе:	26430.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26450	x						
1.4.3.1	в том числе:	26451	x			1 828 547,67	1 530 000,00	1 530 000,00	
	из них:	26451.1	x			1 828 547,67	1 530 000,00	1 530 000,00	
	из них:	26451.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26452	x						
1.4.4.1	в том числе:	26500	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x			35 365 547,67	2 799 200,00	3 357 700,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:		2023						
			2024						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:		2025						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

А.Е. Гимро

(подпись)

(должность)

экономист 1 категории Гуз Е.П.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

312711(2)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник, главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Лукачева Ю.Ю.

(расшифровка подписи)

(подпись)

16 октября 2023 г.