

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДШИ "Этнос"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ворохова А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
и на плановый период 2024 и 2025 годы**

от " 18 " декабря 20 23 г.²

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

Учреждение МБУДО "ДШИ "Этнос"

Единица измерения: руб.

Дата 18.12.2023

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6501101988

КПП 650101001

по ОКЕИ 383

| |
|------------|
| Коды |
| 18.12.2023 |
| |
| |
| 6501101988 |
| 650101001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 91065,26 | | | |
| 2 | Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Доходы, всего: | 1000 | х | х | 117722675,29 | 121010012,40 | 120802612,40 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 3.1. | доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 100616,00 | 70000,00 | 70000,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2. | доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 116507435,69 | 120105100,00 | 119897700,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1210 | 130 | 131 | 115002435,69 | 118805100,00 | 118597700,00 | |
| | доходы от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 131 | 1505000,00 | 1300000,00 | 1300000,00 | |
| 3.3. | доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4. | доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования) | 1400 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.5. | прочие доходы, всего | 1500 | х | | 1050587,91 | 834912,40 | 834912,40 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 1050587,91 | 834912,40 | 834912,40 | |
| | субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | 162 | | | | |
| 3.6. | доходы от операций с активами, всего | 1900 | х | х | 64035,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 64035,69 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4 | Расходы, всего | 2000 | х | х | 117749704,86 | 121010012,40 | 120802612,40 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 4.1. | на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 84611500,00 | 87894100,00 | 87894100,00 | х |
| | из них: | | | | | | | |
| 4.1.1 | оплата труда (42004) | 2110 | 111 | 211 | 84101500,00 | 87814100,00 | 87814100,00 | х |
| | оплата труда (42004) | 2111 | 111 | 266 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| | оплата труда (42054) | 2112 | 111 | 211 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | |
| | оплата труда (22300) | 2113 | 111 | 211 | 230000,00 | | | |
| | оплата труда (22300) | 2114 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.2 | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | х | | 1775378,93 | 1602912,40 | 1702912,40 | х |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации 3 | Аналитиче ский код 4 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------------|---|---------------|--|-------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | из них: | | | | | | | |
| | проезд в отпуск (42063) | 2121 | 112 | 212 | 945749,53 | 768000,00 | 868000,00 | |
| | прочие выплаты(22300) | 2122 | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | прочие выплаты(40000) | 2123 | 112 | 212 | 94533,00 | 100000,00 | 100000,00 | |
| | прочие выплаты(40000) | 2124 | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (52014,52016) | 2125 | 112 | 262 | 735096,40 | 734912,40 | 734912,40 | |
| 4.1.3 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | x | | 25088632,89 | 25960300,00 | 25960300,00 | x |
| | из них: | | | | | | | |
| | на выплаты по оплате труда (42004) | 2141 | 119 | 213 | 24921900,00 | 25960300,00 | 25960300,00 | x |
| | на выплаты по оплате труда (40000) | 2143 | 119 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | на выплаты по оплате труда (22300) | 2145 | 119 | 213 | 155000,00 | | | |
| | на иные выплаты работникам (42063) | 2146 | 119 | 212 | 11732,89 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4.2. | социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | x | | 105000,00 | 100000,00 | 100000,00 | x |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 4.2.1 | социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | из них: | | | | | | | |
| | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | | | | x |
| 4.2.2 | на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (50000) | 2230 | 350 | 296 | 95000,00 | 100000,00 | 100000,00 | x |
| | на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (22300) | 2231 | 350 | 296 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации 3 | Аналитиче ский код 4 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------------|--|---------------|--|---|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.3. | уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | х | | 60538,00 | 61538,00 | 61538,00 | х |
| | из них: | | | | | | | |
| 4.3.1 | налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 60538,00 | 60538,00 | 60538,00 | х |
| 4.3.2 | иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4.3.3 | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (40000) | 2330 | 853 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (22300) | 2331 | 853 | 291 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | х |
| 4.4. | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 | 2600 | х | | 6108655,04 | 5391162,00 | 5083762,00 | |
| 4.4.1 | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (53118) | 2630 | 243 | 228 | | | | |
| 4.4.2 | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего(40000) | 2640 | 244 | 221,222,223, 225,226,310, 342,344,346, 349 | 3541796,29 | 2684062,00 | 2330462,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (49999) | 2641 | 244 | 222,226,310, 349 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (42026) | 2642 | 244 | 222,226,310, 349 | 300000,00 | | | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (42003) | 2643 | 244 | 223 | 63154,48 | 99000,00 | 103000,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (42064) | 2644 | 244 | 344 | 1531,50 | 3100,00 | 3100,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22300) | 2645 | 244 | 221,222,223, 226,310,341, 342,344,345, 346,349 | 1139212,33 | 1297500,00 | 1297500,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (50000) | 2646 | 244 | 226, 310, | 220491,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22330) | 2647 | 244 | 226, 310, 340 | 158124,00 | 70000,00 | 70000,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации 3 | Аналитиче ский код 4 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------|--|---------------|--|-------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22310) | 2648 | 244 | 310 | 2844,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22380) | 2649 | 244 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.3 | закупка энергетических ресурсов (42001) | 2650 | 247 | 223 | 467600,00 | 620000,00 | 644500,00 | |
| | закупка энергетических ресурсов (42002) | 2651 | 247 | 223 | 212400,00 | 316000,00 | 333700,00 | |
| | закупка энергетических ресурсов (22300) | 2652 | 247 | 223 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | |
| 5. | Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 5.1. | налог на прибыль 8 | 3010 | 180 | 189 | | | | х |
| 5.2. | налог на добавленную стоимость 8 | 3020 | | | | | | х |
| 5.3. | прочие налоги, уменьшающие доход 8 | 3030 | | | | | | х |
| 6. | Прочие выплаты, всего 9 | 4000 | х | | | | | х |
| | из них: | | | | | | | |
| | возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | | | | х |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 6108655,04 | 5391162,00 | 5083762,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее-Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее-Федеральный закон №223-ФЗ) | 26300 | x | | 2635200,00 | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 6108655,04 | 2755962,00 | 5083762,00 | |
| 1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 4284950,77 | 4019062,00 | 3711662,00 | |
| 1.2.1.1 | из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 4284950,77 | 4019062,00 | 3711662,00 | |
| 1.2.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.2.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | |
| 1.2.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.2.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.2.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |

