

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДШИ "Этнос"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ворохова А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г.

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

от " 09 " января 20 24 г.²

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

Учреждение МБУДО "ДШИ "Этнос"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6501101988
КПП	650101001
по ОКЕИ	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	424106,82	0,00	0,00	
3	Доходы, всего:	1000	х	х	117578169,56	121010012,40	120802612,40	
	в том числе:							
3.1.	доходы от собственности, всего	1100	120	121	101064,00	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
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		116304281,96	120105100,00	119897700,00	
	из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	114938400,00	118805100,00	118597700,00	
	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1365881,96	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	x		1108787,91	834912,40	834912,40	
	в том числе:							
	целевые субсидии	1510	150	152	1108787,91	834912,40	834912,40	
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162				
3.6.	доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	64035,69	0,00	0,00	
	в том числе:							
	прочие поступления, всего 6	1980	x					
	из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	64035,69	0,00	0,00	x
4	Расходы, всего	2000	x	x	117669234,82	121010012,40	120802612,40	
	в том числе:							
4.1.	на выплаты персоналу, всего	2100	x		84386513,48	87894100,00	87894100,00	x
	из них:							
4.1.1	оплата труда (42004)	2110	111	211	83938267,22	87814100,00	87814100,00	x
	оплата труда (42004)	2111	111	266	155372,37	0,00	0,00	x
	оплата труда (42054)	2112	111	211	80000,00	80000,00	80000,00	
	оплата труда (22300)	2113	111	211	212873,89			
	оплата труда (22300)	2114	111	266	0,00	0,00	0,00	
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x		1833578,93	1602912,40	1702912,40	x

№ 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	214	945749,53	768000,00	868000,00	
	прочие выплаты(22300)	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
	прочие выплаты(40000)	2123	112	214	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	212	793296,40	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		25292645,48	25960300,00	25960300,00	x
	из них:							
	на выплаты по оплате труда (42004)	2141	119	213	25129760,41	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	151152,18			
	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		5990958,93	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, 341-349	3541796,29	2684062,00	2330462,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (49999)	2641	244	310	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, 225,226,310, 341-349	1008666,86	1297500,00	1297500,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (50000)	2646	244	225, 310,340	220491,51	0,00	0,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22330)	2647	244	221,225,226, 310, 341-349	158572,00	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	346	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	13901,36	1500,00	1500,00	
5.	Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		1550561,00	0,00	0,00	x
	в том числе:							
5.1.	налог на прибыль 8	3010	180	189	1550561,00			x
5.2.	налог на добавленную стоимость 8	3020						x
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030						x
6.	Прочие выплаты, всего 9	4000	x					x
	из них:							
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

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	5990958,93	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	5990958,93	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				

