

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДШИ "Этнос"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ворохова А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " октября 20 23 г.

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

от " 26 " октября 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

Коды

26.10.2023

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 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
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	117677559,78	121010012,40	120802612,40	
	в том числе:							
3.1.	доходы от собственности, всего	1100	120	121	88000,00	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	x		1018088,40	834912,40	834912,40	
	в том числе:							
	целевые субсидии	1510	150	152	1018088,40	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	117704589,35	120849474,40	120802612,40	
	в том числе:							
4.1.	на выплаты персоналу, всего	2100	x		84611500,00	87894100,00	87894100,00	x
	из них:							
4.1.1	оплата труда (42004)	2110	111	211	84101500,00	87814100,00	87814100,00	x
	оплата труда (42004)	2111	111	266	200000,00	0,00	0,00	x
	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	x		1931849,51	1502912,40	1602912,40	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	212	1038761,11	768000,00	868000,00	
	прочие выплаты(22300)	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
	прочие выплаты(40000)	2123	112	212	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	793088,40	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		135000,00	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	125000,00	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		92538,00	1000,00	1000,00	х
	из них:							
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	91538,00	0,00	0,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	х
4.4.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	х		5845068,95	5391162,00	5244300,00	
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	3280849,21	2684062,00	2491000,00	
	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	85954,48	99000,00	103000,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (42064)	2644	244	344	3100,00	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	1138212,33	1297500,00	1297500,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (50000)	2646	244	226, 310,	100000,00	0,00	0,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22330)	2647	244	226, 310, 340	145508,00	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	533100,00	620000,00	644500,00	
	закупка энергетических ресурсов (42002)	2651	247	223	254000,00	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	x
	в том числе:							
5.1.	налог на прибыль 8	3010	180	189				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	5845068,95	5391162,00	5244300,00	
	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	5845068,95	2755962,00	5244300,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4153903,69	4019062,00	3872200,00	
1.2.1.1	из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4153903,69	4019062,00	3872200,00	
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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель

Главный бухгалтер	_____	Е.Н. Соломонова
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Ведущий экономист	Н.В. Фанасова	22-32-79
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

" 26 " октября 20 23 г.