

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУДО г. Кургана "ДХШ им. В.Ф. Илюшина"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.С. Балашов

(расшифровка подписи)

"01" декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

"01" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент социальной политики Администрации
города Кургана

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Кургана
«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина»

	КОДЫ
Дата	01.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4501055135
КПП	450101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	690 151,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			19 427 440,65	8 822 000,00	8 822 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1110	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130		18 519 104,86	8 572 000,00	8 572 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130		15 995 104,86	6 248 000,00	6 248 000,00	
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и от иной приносящей	1220	130		2 524 000,00	2 324 000,00	2 324 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140					
в том числе:							
1310	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		908 335,79	250 000,00	250 000,00	
в том числе:							
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1410	150		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
целевые субсидии	1420	150		658 335,79			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	1980	x					
прочие поступления, всего	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		20 117 592,31	8 822 000,00	8 822 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 660 942,53	5 210 500,00	5 210 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 467 059,34	4 002 000,00	4 002 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112		10 776,34			x
иные выплаты, за исключением фонда	2130	113					x
оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2140	119		4 183 106,85	1 208 500,00	1 208 500,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 181 483,19	1 208 500,00	1 208 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		1 623,66			x
денежное довольствие военнослужащих и	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданам лицам	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме пособия, компенсации и иные	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		647 161,76	12 000,00	12 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и	2310	851		49 820,00	12 000,00	12 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе	2330	853		597 341,76			x
безвозмездные перечисления организациям и	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку	2500	x		53 994,03	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		53 994,03			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x		4 755 499,99	3 599 500,00	3 599 500,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, капитального ремонта государственного	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, закупку энергетических ресурсов	2640	244		3 986 949,66	2 870 500,00	2 870 500,00	
капитальные вложения в объекты		247	223	768 544,33	729 000,00	729 000,00	
капитальные вложения в объекты	2660	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 2. Сводный по исполнению на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование контракта	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в процентах планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего	20000	а	4 755 493,99	2 899 500,00	2 899 500,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения срока Федерального закона от 3 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 законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5131) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	20100	а				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом без применения срока Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20200	а				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пробной закупки Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20300	а				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20400	а	4 755 493,99	2 899 500,00	2 899 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	20410	а	1 674 715,67	1 221 000,00	1 221 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	а	1 674 715,67	1 221 000,00	1 221 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20412	а				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	20420	а	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	а				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20422	а				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	20430	а				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	20440	а				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20441	а				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20442	а				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	20450	а	3 080 778,32	2 378 500,00	2 378 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20451	а				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20452	а	3 080 778,32	2 378 500,00	2 378 500,00	
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	20300	а	1 674 715,67	1 221 000,00	1 221 000,00	
	в том числе по году начала закупки	20510	а	1 674 715,67	1 221 000,00	1 221 000,00	
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	20600	а				
	в том числе по году начала закупки	20610	а	3 080 778,32	2 378 500,00	2 378 500,00	

Руководитель учреждения
(подпись/наименование лица, уполномоченного)

Директор
Иванов И.И.
Колесникова В.С.
уполномоченный

