

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.С. Балашов

(расшифровка подписи)

"30" января 2023 г.

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

"30" января 2023 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	30.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4501055135
КПП	450101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 005 950,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			12 423 094,89	12 149 000,00	12 149 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130		12 046 838,20	11 899 000,00	11 899 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130		9 722 838,20	9 575 000,00	9 575 000,00	
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и от иной приносящей	1220	130		2 324 000,00	2 324 000,00	2 324 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		376 256,69	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		126 256,69	0,00	0,00	
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:							
прочие поступления, всего	1980	х					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х		13 429 045,08	12 149 000,00	12 149 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		8 432 500,00	8 432 500,00	8 432 500,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 476 000,00	6 476 000,00	6 476 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112		1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		1 955 500,00	1 955 500,00	1 955 500,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 955 500,00	1 955 500,00	1 955 500,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2170	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданским 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 пособий, компенсаций 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		127 256,69	11 000,00	11 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и	2310	851		11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе	2330	853		116 256,69	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 869 288,39	3 705 500,00	3 705 500,00	
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,	2630	243		0,00	0,00	0,00	
из них:	2640	244		3 986 426,02	2 930 500,00	2 930 500,00	
услуги связи	2641	244	221	55 448,77	52 000,00	52 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	102 527,06	90 000,00	90 000,00	
арендная плата за пользование	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	244 000,00	220 000,00	220 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 721 000,00	1 721 000,00	1 721 000,00	
страхование	2647	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вл	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных	2648	244	343				
увеличение стоимости строительных мате	2650	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345				
увеличение стоимости прочих материальн	2652	244	346	1 813 450,19	797 500,00	797 500,00	
увеличение стоимости материальных зап	2653	244	347				
увеличение стоимости прочих материальн	2654	244	349				
закупку энергетических ресурсов	2655	247	223	882 862,37	775 000,00	775 000,00	
капитальные вложения в объекты	2660	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имуществ							
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

Риско 1. Списание по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодом 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	а	4 859 288,39	3 705 500,00	3 705 500,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения мер 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. 3432; 2018, № 52, ст. 3104) (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. 4371; 2018, № 32, ст. 3135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	а				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения мер Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	а				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	а				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	а	4 859 288,39	3 705 500,00	3 705 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	а	1 474 838,20	1 327 000,00	1 327 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	а	1 474 838,20	1 327 000,00	1 327 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	а				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	а	10 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	а				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	а				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	а				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	а				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	а				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	а				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	а	3 384 450,19	2 378 500,00	2 378 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	а	3 384 450,19	2 378 500,00	2 378 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	а				
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	а	1 474 838,20	1 327 000,00	1 327 000,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		4 859 288,39	3 705 500,00	3 705 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	а				
	в том числе по году начала закупки	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель: Губайдуллин Р.В.

* 30 *

дата: 20.11.2023

Директор

Царьков О.В.

(подпись, печать)

Балашов В.С.

43-46-74 доб. 3416

(телефон)

