

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.С. Балашов

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.



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

"30" 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	30.12.2022
по Сводному реестру (расшифровка подписи) 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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	690 151,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>20 509 872,72</b>	<b>8 822 000,00</b>	<b>8 822 000,00</b>	
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		19 621 885,94	8 572 000,00	8 572 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130		16 387 029,94	6 248 000,00	6 248 000,00	
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и от иной приносящей	1220	130		3 234 856,00	2 324 000,00	2 324 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		887 986,78	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		234 500,00	250 000,00	250 000,00	
целевые субсидии	1420	150		653 486,78			
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	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>21 200 024,38</b>	<b>8 822 000,00</b>	<b>8 822 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 000 472,76	5 210 500,00	5 210 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 730 956,50	4 002 000,00	4 002 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112		6 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда	2130	113					x
оплаты труда учреждения, для выполнения	2140	119		4 263 516,26	1 208 500,00	1 208 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 263 516,26	1 208 500,00	1 208 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			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	Аналитический код	Сумма			за пределами планового
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
	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	2210	320					x
пособия, компенсации и иные							
социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321					x
публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
расходов на социальную поддержку							
достижения в области культуры, искусства,	2230	350					x
образования, науки и техники, а также на							
предоставление грантов с целью поддержки	2240	360					x
социальное обеспечение детей-сирот и							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		645 430,18	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		595 610,18			x
уплата штрафов (в том числе							
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		57 876,60	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской							
Федерации и мировых соглашений по	2520	831		57 876,60			x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		5 496 244,84	3 599 500,00	3 599 500,00	
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	
закупку энергетических ресурсов	2640	244		4 769 544,21	2 870 500,00	2 870 500,00	
капитальные вложения в объекты		247	223	726 700,63	729 000,00	729 000,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2660	400		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2661	406					
	2662	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>

прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
----------------------------------	------	--	--	--	--	--	---

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала закупки	Сумма			и прочие классификационные периоды
				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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	20000	а	8 496 244,84	2 378 500,00	2 378 500,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, № 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. 4771, 2018, № 32, ст. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	20100	а				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20200	а				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20300	а				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20400	а	8 496 244,84	2 378 500,00	2 378 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной организации	20410	а	1 610 618,78	1 221 000,00	1 221 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	а	1 610 618,78	1 221 000,00	1 221 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20412	а				
1.4.1.3	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 областного государственного управления	20440	а				
1.4.4.1	в том числе: 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 средств исполнения финансового обязательства	20450	а	3 885 626,06	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	3 885 626,06	2 378 500,00	2 378 500,00	
2	Итого по контрактам, заключенным в отчетном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по отчетному году закупки	20500	а	1 610 618,78	1 221 000,00	1 221 000,00	
	в том числе по году начала закупки	20510		1 610 618,78	1 221 000,00	1 221 000,00	
3	Итого по договорам, заключенным в отчетном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по отчетному году закупки	20600	а				
	в том числе по году начала закупки	20610		3 885 626,06	2 378 500,00	2 378 500,00	

Руководитель учреждения  
(подпись/печать лица учреждения)



Исполнитель Главный специалист  
" № " \_\_\_\_\_ дата: 20 22 г.