

Утверждено

Директор

Исполняющий обязанности уполномоченного лица
 МБОУДО ДМШ № 2
 (далее - Учреждение) - Братиня-Учредителя (Учреждения)
 Рагунович Г. И.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 27 декабря 2023 г.

| | |
|------------|---------------------|
| Коды | |
| 01.01.2023 | Дата |
| 756 | глава по БК |
| 303У0010 | по Сводному реестру |
| 4109004138 | ИНН |
| 410901001 | КПП |
| 383 | по ОКЕИ |

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

от 27 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ УК МР

Учреждение МБОУДО ДМШ № 2

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового | на 2025 г. второй год планового | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 000 | х | х | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 14 852 186,94 | 14 644 186,94 | 14 644 186,94 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 131 | 14 147 186,94 | 14 217 186,94 | 14 217 186,94 | - |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 214 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 491 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | - |
| Расходы, всего | 2000 | х | х | 14 852 186,94 | 14 644 186,94 | 14 644 186,94 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 886 698,68 | 2 907 000,00 | 2 907 000,00 | - |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 658 109,38 | 838 109,38 | 838 109,38 | - |
| иные налоги (за исключением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также | 2320 | 852 | 292 | - | 865,00 | 865,00 | - |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 494,00 | 52 657,00 | 52 657,00 | - |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 9 637 621,34 | 9 626 331,00 | 9 626 331,00 | - |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 9 010,98 | - | - | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 22 630,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 12 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 221 | 54 938,46 | 53 180,00 | 53 180,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 222 | 79 784,46 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 223 | 15 999,86 | 20 422,56 | 20 422,56 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 225 | 180 851,53 | 157 315,00 | 157 315,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 226 | 389 466,91 | 173 688,00 | 173 688,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 310 | 491 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 341 | - | 1 200,00 | 1 200,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 344 | 96 862,04 | 71 122,00 | 71 122,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 346 | 134 091,02 | 64 397,00 | 64 397,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 349 | 24 020,28 | 27 400,00 | 27 400,00 | - |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | - | - | - | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | - | - | - | х |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | - | - | - | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | - | - | - | х |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | - | - | - | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | - | - | - | х |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Суммы | | | |
|---------|---|--------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | | 2 125 123,94 | 1 563 833,94 | 1 563 833,94 | |
| 1.1 | 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. 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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | X | | | - | - | - | - |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | X | | | - | - | - | - |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | X | | | - | - | - | - |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ: | 26310 | X | | | - | - | - | - |
| | из них: | 26310.1 | X | | | - | - | - | - |
| | из них: | 26310.2 | | | | - | - | - | - |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | X | | | - | - | - | - |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | | | 2 125 123,94 | 1 563 833,94 | 1 563 833,94 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 1 425 123,94 | 1 436 833,94 | 1 436 833,94 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | - | - | - | - |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | | 1 425 123,94 | 1 436 833,94 | 1 436 833,94 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 699 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | 699 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | |
| | из них: | 26421.1 | X | | | 491 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | |
| | Субсидии на иные цели(основные средства) | | | | | 0,000005006 | | | |
| | Субсидии на иные цели(основные средства) | | | | | 0,000005084 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | | 208 000,00 | - | - | - |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | - | - | - | - |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | - | - | - | - |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | - | - | - | - |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | - | - | - | - |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | - | - | - | - |
| | из них: | 26451.1 | X | | | - | - | - | - |
| | из них: | 26451.2 | X | | | - | - | - | - |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | - | - | - | - |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки. | 26500 | X | | | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки | 26600 | X | | | | | |
|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Фуксимар (подпись) Г.Ю. Рагунович (расшифровка подписи)

Исполнитель Бальх Д.А. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации УЖ МР
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ (подпись) Потупаева К.С. (расшифровка подписи)
 27 декабря 2023 г.