

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

от 23 августа 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

"Отдел культуры Администрации Целинского района"

Учреждение МАОУ ДО ДШИ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА

Единица измерения: руб.



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ ДО ДШИ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 августа 2023 г.

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	603Х9919
ИНН	6136006508
КПП	613601001
по ОКЕИ	383

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 периода	на 2025 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	57 532,79	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	21 263 021,00	18 053 000,00	18 471 200,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		21 096 871,00	18 053 000,00	18 471 200,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19 491 400,00	16 453 000,00	16 871 200,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	19 491 400,00	16 453 000,00	16 871 200,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130		1 605 471,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 605 471,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		166 150,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		100 000,00	-	-	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	100 000,00	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		66 150,00	-	-	-
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	66 150,00	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	21 320 553,79	18 053 000,00	18 471 200,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		20 281 132,79	17 170 200,00	17 588 400,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 577 632,79	13 186 500,00	13 507 700,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	15 577 632,79	13 186 500,00	13 507 700,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 000,00	5 000,00	5 000,00	-
в том числе:							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-
Прочие работы, услуги		112	226	10 000,00	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		4 683 500,00	3 978 700,00	4 075 700,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4 683 500,00	3 978 700,00	4 075 700,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		7 800,00	7 800,00	7 800,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 600,00	6 600,00	6 600,00	-

в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		851	291	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		200,00	200,00	200,00	-
в том числе:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	200,00	200,00	200,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		1 031 621,00	875 000,00	875 000,00	-
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 031 621,00	875 000,00	875 000,00	-
в том числе:							
Услуги связи		244	221	77 000,00	74 900,00	74 900,00	-
Коммунальные услуги		244	223	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	287 300,00	289 400,00	289 400,00	-
Прочие работы, услуги		244	226	186 000,00	186 000,00	186 000,00	-
Страхование		244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	266 271,00	116 400,00	116 400,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	100 000,00	80 000,00	80 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	55 300,00	116 300,00	116 300,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	13 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	34 750,00	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	-
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

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	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			1 031 621,00	875 000,00	875 000,00	
	в том числе:								
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	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			1 031 621,00	875 000,00	875 000,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x						
	из них:								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x			1 031 621,00	875 000,00	875 000,00	
	из них:								
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x						
	из них:								
	из них:								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451.2	x			1 031 621,00	875 000,00	875 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26452	x						
				2022					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:								
				2022		1 031 621,00			
						1 031 621,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)  (подпись) Н.В. Ивлева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер - А.Н. Землянских
(должность) (расшифровка подписи) 8(863)-71-9-58-74 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)

Заведующий "Отделом культуры Администрации Целинского района"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Ю. Афанасьев
(расшифровка подписи)

23 августа 2023 г.

