Приложение к Приказу Управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" от 30.09.2020 №_____-од

"Приложение №1 к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю

И.о.директора МАУДО "ДШИ"
(наименование должности уполномоченного лица)

Т.А. Быковская
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от "19" июня 2023 г.

			Коды
		Дата	19.06.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"	по Сводному реестру	87300107
		глава по БК	956
		по Сводному реестру	87325107
		ИНН	1101486692
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"	КПП	110101001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
Дата: 2023.06.26 16:40:06 +03'00'

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	956200130	00000000000000000		X	X	1 425 720,90			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	956400001	00000000000000000		X	X	3 815 569,69			
Доходы, всего:	**1000**							**50 464 829,82**	**53 074 107,82**	**53 275 357,82**	
доходы от собственности, всего	1100					120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	956200120	00000000000000000	0703	120	121	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		48 554 829,82	51 650 569,82	51 851 819,82	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	956200130	00000000000000000	0703	130	131	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	4	956400001	00000000000000000	0703	130	131	31 167 000,00	34 402 740,00	34 643 990,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	4	956400002	00000000000000000	0703	130	131	11 602 829,82	11 602 829,82	11 602 829,82	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	4	956400031	00000000000000000	0703	130	131	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	4	9564000Н1	00000000000000000	0703	130	131	2 040 000,00	2 000 000,00	1 960 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	4	956407001	00000000000000000	0703	130	131	100 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 810 000,00	1 323 538,00	1 323 538,00	
субсидии на иные цели	1430	5	956501061	00000000000000000	0703	150	152	150 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	956501061	00000000000000000	0703	150	180		150 000,00	150 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	956501262	00000000000000000	0703	150	152	160 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	956501262	00000000000000000	0703	150	180		173 538,00	173 538,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	956200180	00000000000000000	0703	150	150	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Расходы, всего	**2000**					**X**		**55 706 120,41**	**53 074 107,82**	**53 275 357,82**	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		42 756 166,00	42 615 736,00	42 790 706,00	
оплата труда	2110	2	956200130	00000000000000000	0703	111	211	2 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	

оплата труда	2110	2	956200130	00000000000000000	0703	111	266	34 000,00	35 000,00	35 000,00	
оплата труда	2110	2	956400001	00000000000000000	0703	111	264	1 000,00			
оплата труда	2110	4	956400001	00000000000000000	0703	111	211	20 136 356,18	20 136 356,18	20 136 356,18	
оплата труда	2110	4	956400001	00000000000000000	0703	111	264	5 000,00			
оплата труда	2110	4	956400001	00000000000000000	0703	111	266	345 000,00	350 000,00	350 000,00	
оплата труда	2110	4	956400002	00000000000000000	0703	111	211	8 911 543,82	8 911 543,82	8 911 543,82	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	956200130	00000000000000000	0703	112	212	15 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	956200130	00000000000000000	0703	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	956200180	00000000000000000	0703	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	956200180	00000000000000000	0703	112	226	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	956400001	00000000000000000	0703	112	214	810 000,00	984 970,00	1 159 940,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2	956200130	00000000000000000	0703	113	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2	956200180	00000000000000000	0703	113	226	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		9 648 266,00	9 587 866,00	9 587 866,00	
на выплаты по оплате труда	2141	2	956200130	00000000000000000	0703	119	213	724 800,00	664 400,00	664 400,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	956400001	00000000000000000	0703	119	213	6 232 180,00	6 232 180,00	6 232 180,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	956400002	00000000000000000	0703	119	213	2 691 286,00	2 691 286,00	2 691 286,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		2 222 642,89	2 165 000,00	2 125 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	956400031	00000000000000000	0703	851	291	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9564000Н1	00000000000000000	0703	851	291	2 040 000,00	2 000 000,00	1 960 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	956200130	00000000000000000	0703	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	956200130	00000000000000000	0703	853	292	27 642,89	10 000,00	10 000,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		10 727 311,52	8 293 371,82	8 359 651,82	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		9 307 311,52	6 782 601,82	6 782 601,82	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	956200130	00000000000000000	0703	244	221	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	956200180	00000000000000000	0703	244	221	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	956400001	00000000000000000	0703	244	221	236 200,00	236 200,00	236 200,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	956200130	00000000000000000	0703	244	222	25 000,00	10 000,00	25 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	956200180	00000000000000000	0703	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	956200130	00000000000000000	0703	244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	956400001	00000000000000000	0703	244	223	120 000,00	90 000,00	90 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	956501262	00000000000000000	0703	244	223	160 000,00	173 538,00	173 538,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	956200120	00000000000000000	0703	244	225	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	956200130	00000000000000000	0703	244	225	432 357,11	82 000,00	50 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	956200180	00000000000000000	0703	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	956400001	00000000000000000	0703	244	225	3 576 271,84	2 785 263,82	2 785 263,82	
расходы на содержание имущества	2645	5	956501061	00000000000000000	0703	244	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	956200120	00000000000000000	0703	244	226	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	956200130	00000000000000000	0703	244	226	425 920,90	110 000,00	127 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	956200180	00000000000000000	0703	244	226	800 000,00	450 000,00	450 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	956400001	00000000000000000	0703	244	226	2 016 652,00	2 017 000,00	2 017 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	956407001	00000000000000000	0703	244	226	17 383,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	956200120	00000000000000000	0703	244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	956200130	00000000000000000	0703	244	310	270 000,00	170 000,00	170 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	956200180	00000000000000000	0703	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	956200120	00000000000000000	0703	244	340	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	956200130	00000000000000000	0703	244	340	427 000,00	65 600,00	65 600,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	956200180	00000000000000000	0703	244	340	188 000,00	88 000,00	88 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	956400001	00000000000000000	0703	244	340	124 909,67	100 000,00	100 000,00	

расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	956407001	00000000000000000	0703	244	340	82 617,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	956200130	00000000000000000	0703	247	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	956400001	00000000000000000	0703	247	223	1 380 000,00	1 470 770,00	1 537 050,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	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
26000	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**X**			**5 110 923,84**	**5 863 270,00**	**5 863 270,00**	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			5 110 923,84	5 863 270,00	5 863 270,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 110 923,84	5 863 270,00	5 863 270,00	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			5 420 923,84	6 186 808,00	6 186 808,00	

(уполномоченное лицо учреждения) И.о.директора (должность) (подпись) Т.А. Быковская (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) Е.Б. Козлова (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20___г.