

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника управления культуры администрации МО ГО
"Сыктывкар"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А.Файзуллина

(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 "16" января 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа
"Сыктывкар"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 16.01.2023 |
| по Сводному реестру | 87300107 |
| глава по БК | 956 |
| по Сводному реестру | 87325107 |
| ИНН | 1101486692 |
| КПП | 110101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Подписано цифровой подписью:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ"

Дата: 2023.05.15 15:51:16 +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 | 000000000000000000 | | X | X | 1 425 720,90 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 956400001 | 000000000000000000 | | X | X | 3 815 569,69 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 52 964 829,82 | 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 | 000000000000000000 | 0703 | 120 | 121 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 51 554 829,82 | 51 650 569,82 | 51 851 819,82 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 956200130 | 000000000000000000 | 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 | 000000000000000000 | 0703 | 130 | 131 | 34 167 000,00 | 34 402 740,00 | 34 643 990,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 4 | 956400002 | 000000000000000000 | 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 | 000000000000000000 | 0703 | 130 | 131 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 4 | 9564000H1 | 000000000000000000 | 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 | 000000000000000000 | 0703 | 130 | 131 | 100 000,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 1 310 000,00 | 1 323 538,00 | 1 323 538,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 956501061 | 000000000000000000 | 0703 | 150 | 180 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 956501262 | 000000000000000000 | 0703 | 150 | 180 | 160 000,00 | 173 538,00 | 173 538,00 | |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц | 1440 | 2 | 956200180 | 000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 58 206 120,41 | 53 074 107,82 | 53 275 357,82 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 42 706 166,00 | 42 615 736,00 | 42 790 706,00 | |
| оплата труда | 2110 | 2 | 956200130 | 000000000000000000 | 0703 | 111 | 211 | 2 400 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 2 | 956200130 | 000000000000000000 | 0703 | 111 | 266 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 956400001 | 000000000000000000 | 0703 | 111 | 211 | 20 136 356,18 | 20 136 356,18 | 20 136 356,18 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|------------------|------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|--|
| оплата труда | 2110 | 4 | 956400001 | 0000000000000000 | 0703 | 111 | 266 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 956400002 | 0000000000000000 | 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 | 0000000000000000 | 0703 | 112 | 212 | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 956200130 | 0000000000000000 | 0703 | 112 | 226 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 956200180 | 0000000000000000 | 0703 | 112 | 212 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 956200180 | 0000000000000000 | 0703 | 112 | 226 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 956400001 | 0000000000000000 | 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 | 0000000000000000 | 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 | 0000000000000000 | 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 | 0000000000000000 | 0703 | 119 | 213 | 724 800,00 | 664 400,00 | 664 400,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 956400001 | 0000000000000000 | 0703 | 119 | 213 | 6 232 180,00 | 6 232 180,00 | 6 232 180,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 956400002 | 0000000000000000 | 0703 | 119 | 213 | 2 691 286,00 | 2 691 286,00 | 2 691 286,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | 850 | | 2 205 000,00 | 2 165 000,00 | 2 125 000,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 956400031 | 0000000000000000 | 0703 | 851 | 291 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 9564000H1 | 0000000000000000 | 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 | 0000000000000000 | 0703 | 852 | 291 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 2 | 956200130 | 0000000000000000 | 0703 | 853 | 292 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 13 294 954,41 | 8 293 371,82 | 8 359 651,82 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 11 834 954,41 | 6 782 601,82 | 6 782 601,82 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 2 | 956200130 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 221 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 2 | 956200180 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 221 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 956400001 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 221 | 236 200,00 | 236 200,00 | 236 200,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------|---|-----------|------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| расходы на закупку транспортных услуг | 2642 | 2 | 956200130 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 222 | 25 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | |
| расходы на закупку транспортных услуг | 2642 | 2 | 956200180 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 222 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 2 | 956200130 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 223 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 956400001 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 223 | 80 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 5 | 956501262 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 223 | 160 000,00 | 173 538,00 | 173 538,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 956200120 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 956200130 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 450 000,00 | 82 000,00 | 50 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 956200180 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 956400001 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 6 576 271,84 | 2 785 263,82 | 2 785 263,82 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 956501061 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 956200120 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 226 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 956200130 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 226 | 425 920,90 | 110 000,00 | 127 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 956200180 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 226 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 956400001 | 0000000000000000 | 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 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 226 | 15 000,00 | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 956200120 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 310 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 956200130 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 310 | 270 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 956200180 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 310 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 956200120 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 956200130 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 427 000,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 956200180 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 956400001 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 124 909,67 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 956407001 | 0000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 85 000,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 956200130 | 0000000000000000 | 0703 | 247 | 223 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 956400001 | 0000000000000000 | 0703 | 247 | 223 | 1 420 000,00 | 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 | |

Исполнитель (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.