

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор муниципального учреждения

дополнительного образования

Детской школы искусств № 3

муниципального образования город Краснодар

А. Н. Мухин

"09" февраля 2023 года



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на плановый период 2024 и 2025 годов)
от "09" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Администрация муниципального образования город Краснодар</u>	по Сводному реестру	Дата	31.01.2023
			Коды	03302099
Учреждение	<u>Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 3 муниципального образования город Краснодар</u>	глава по БК по Сводному реестру		926
			ИНН	2311062719
			КПП	231101001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ		383

Раздел I
Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	2 128 211,87	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		26 337 061,00	24 392 184,00	24 076 884,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 138 330,00	23 056 584,00	22 741 284,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)	1210	130	18 315 100,00	18 150 000,00	17 834 700,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	4 823 230,00	4 906 584,00	4 906 584,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 198 731,00	1 335 600,00	1 335 600,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	3 193 600,00	1 335 600,00	1 335 600,00	
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	28 465 272,87	24 392 184,00	24 076 884,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	21 140 300,00	20 956 400,00	20 956 400,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16 194 176,50	16 075 976,50	16 075 976,50	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	46 400,00	16 400,00	16 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 890 723,50	4 855 023,50	4 855 023,50	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 890 723,50	4 855 023,50	4 855 023,50	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на оплату труда стажёров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	8 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2220	340	8 000,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	23 176,00	23 176,00	23 176,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	17 876,00	17 876,00	17 876,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	800,00	800,00	800,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 293 796,87	3 412 608,00	3 097 308,00	
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	1 750 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 953 421,37	2 867 613,84	2 542 455,55	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	590 375,50	544 994,16	554 852,45	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел II
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, в том числе:	26000	х			7 293 796,87	3 412 608,00	3 097 308,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26300	х			1 028 492,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		1 028 492,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	из них:	26310.1							
1.3.1.2.	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			6 265 304,49	3 412 608,00	3 097 308,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:	26410	х			1 474 347,99	2 266 924,00	1 951 624,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 474 347,99	2 266 924,00	1 951 624,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х			320 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			320 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	из них:	26421.1	х						0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	из них:	26430.1	х						
1.4.3.2.	из них:	26430.2	х						
1.4.4.	за счёт средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
1.4.4.1.	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 счёт прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x			2 870 956,50	1 075 684,00	1 075 684,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 870 956,50	1 075 684,00	1 075 684,00	0,00
1.4.5.1.1.	из них:	26451.1	x						
1.4.5.1.2.	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			6 265 304,49	3 412 608,00	3 097 308,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				6 265 304,49	3 412 608,00	3 097 308,00	0,00
		26510.1	2023	0710210800		70 000,00	0,00	0,00	0,00
		26510.2	2023	0710200590		4 345 304,49	1 497 098,29	52 322,00	0,00
		26510.3	2023	0710209020		1 600 000,00			
		26510.4	2023	0710211460		250 000,00			
		26510.5	2024	0710210800		0,00	70 000,00	0,00	0,00
		26510.6	2024	0710200590		0,00	1 845 509,71	1 331 225,05	0,00
		26510.7	2025	0710210800		0,00	0,00	70 000,00	0,00
	26510.8	2025	0710200590		0,00	0,00	1 643 760,95	0,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы муниципального учреждения или иное уполномоченное руководителем лицо

директор

А.Н. Мухин

Исполнитель

экономист

Т.А. Ситниченко

"09" февраля 2023 года