

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа "Вуктыл"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" ГОРОДА ВУКТЫЛА

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО «ДХШ» г. Вуктыл

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А. И. Сурганова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29 " июня 2023 г.

	Коды
Дата	29.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	923
по Сводному реестру	873D5283
ИНН	1107002130
КПП	110701001
по ОКЕИ	383

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	0000000000000000	923000000000000510		X	X	44 788,69			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9230211100001000	923000000000000510		X	X	877 964,04			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9230913100001000	923000000000000510		X	X	8 090,80			
Доходы, всего:	1000							15 685 556,06	12 983 019,99	12 650 793,99	
доходы от собственности, всего	1100					120		160 000,00			
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	0000000000000000	000000000000000000	0703	120	120	160 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		14 268 748,27	12 497 939,99	12 165 713,99	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9230211100001000	000000000000000000	0703	130	130	7 642 339,30	6 063 186,00	5 730 960,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	92302111S2700000	000000000000000000	0703	130	130	2 896 180,99	2 896 180,99	2 896 180,99	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	92302111S2850000	000000000000000000	0703	130	130	1 521 027,98	1 527 883,00	1 527 883,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	92302111S2850000	92300020000223000	0703	130	130	9 200,00	10 690,00	10 690,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	130	130	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 256 807,79	485 080,00	485 080,00	
субсидии на иные цели	1430	5	92302112S2850000	00000000000000000000	0703	150	150	6 855,02			
субсидии на иные цели	1430	5	9230422100001000	00000000000000000000	0703	150	150	104 000,00	72 000,00	72 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	92304221S2150000	00000000000000000000	0703	150	150	30 795,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9230422200001000	00000000000000000000	0703	150	150	74 880,00	74 880,00	74 880,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9231322100001000	00000000000000000000	0703	150	150	38 200,00	38 200,00	38 200,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9231322200001000	00000000000000000000	0703	150	150	42 077,77			
субсидии на иные цели	1430	5	92313222S2150000	00000000000000000000	0703	150	150	60 000,00			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	150	150	900 000,00	300 000,00	300 000,00	
Расходы, всего	2000					X		16 608 308,79	12 983 019,99	12 650 793,99	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		12 779 266,33	10 357 352,80	10 025 126,80	
оплата труда	2110	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	111	211	1 234 239,64	1 244 239,64	1 244 239,64	
оплата труда	2110	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	111	266	10 000,00			
оплата труда	2110	4	9230211100001000	00000000000000000000	0703	111	211	5 817 641,40	4 970 889,73	4 638 663,73	
оплата труда	2110	4	9230211100001000	00000000000000000000	0703	111	266	31 000,00			
оплата труда	2110	4	9230211100001000	923000000000000000510	0703	111	211	870 272,04			
оплата труда	2110	4	92302111S2700000	00000000000000000000	0703	111	211	2 187 409,36	2 021 537,33	2 021 537,33	
оплата труда	2110	4	92302111S2700000	00000000000000000000	0703	111	266	37 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0703	112	212	400,00			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 0000	0000000000000000 0	0703	112	226	1 050,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	923021110000 1000	0000000000000000 0	0703	112	212	400,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	923021110000 1000	0000000000000000 0	0703	112	214	147 380,00	26 170,00	26 170,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	923021110000 1000	0000000000000000 0	0703	112	226	5 410,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		2 437 063,89	2 094 516,10	2 094 516,10	
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000 0000	0000000000000000 0	0703	119	213	375 760,36	375 760,36	375 760,36	
на выплаты по оплате труда	2141	4	923021110000 1000	0000000000000000 0	0703	119	213	1 389 531,90	844 112,08	844 112,08	
на выплаты по оплате труда	2141	4	92302111S270 0000	0000000000000000 0	0703	119	213	671 771,63	874 643,66	874 643,66	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		23 076,00	15 384,00	15 384,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	923021110000 1000	0000000000000000 0	0703	851	291	15 384,00	15 384,00	15 384,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	923021110000 1000	9230000000000051 0	0703	851	291	7 692,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		3 805 966,46	2 610 283,19	2 610 283,19	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		2 358 083,46	1 192 400,19	1 192 400,19	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000 0000	0000000000000000 0	0703	244	221	11 341,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	923021110000 1000	0000000000000000 0	0703	244	221	43 124,00	43 124,00	43 124,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000 0000	0000000000000000 0	0703	244	222	2 108,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	92302111S285 0000	0000000000000000 0	0703	244	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	92302111S285 0000	9230002000022300 0	0703	244	223	9 200,00	10 690,00	10 690,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 0000	0000000000000000 0	0703	244	225	122 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	923021110000 1000	0000000000000000 0	0703	244	225	95 976,00	79 404,19	79 404,19	

расходы на содержание имущества	2645	5	923042210000 1000	0000000000000000 0	0703	244	225	68 000,00	72 000,00	72 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	923042220000 1000	0000000000000000 0	0703	244	225	74 880,00	74 880,00	74 880,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	923132210000 1000	0000000000000000 0	0703	244	225	28 200,00	28 200,00	28 200,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 0000	0000000000000000 0	0703	244	226	697 000,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	923021110000 1000	0000000000000000 0	0703	244	226	91 492,00	84 102,00	84 102,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	923042210000 1000	0000000000000000 0	0703	244	226	27 600,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	923132210000 1000	0000000000000000 0	0703	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	923132220000 1000	0000000000000000 0	0703	244	226	42 077,77			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	92313222S215 0000	0000000000000000 0	0703	244	226	60 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 0000	0000000000000000 0	0703	244	310	268 196,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	92304221S215 0000	0000000000000000 0	0703	244	310	12 700,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 0000	0000000000000000 0	0703	244	340	497 905,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 0000	9230000000000051 0	0703	244	340	44 788,69			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	923021110000 1000	0000000000000000 0	0703	244	340	5 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	923042210000 1000	0000000000000000 0	0703	244	340	8 400,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	92304221S215 0000	0000000000000000 0	0703	244	340	18 095,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	000000000000 0000	0000000000000000 0	0703	247	223	40 000,00	10 000,00	10 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	92302111S285 0000	0000000000000000 0	0703	247	223	1 401 027,98	1 407 883,00	1 407 883,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	5	92302112S285 0000	0000000000000000 0	0703	247	223	6 855,02			
Прочие выплаты, всего	4000					X		8 090,80			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	5	923091310000 1000	9230000000000051 0	0703	610	610	8 090,80			

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			3 805 966,46	2 610 283,19	2 610 283,19	
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			3 805 966,46	2 610 283,19	2 610 283,19	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 765 819,98	1 745 203,19	1 745 203,19	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 765 819,98	1 745 203,19	1 745 203,19	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			356 807,79	185 080,00	185 080,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			356 807,79	185 080,00	185 080,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 683 338,69	680 000,00	680 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 683 338,69	680 000,00	680 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				3 805 966,46	2 610 283,19	2 610 283,19	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			3 805 966,46			
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024				2 610 283,19		
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2025					2 610 283,19	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

СУРГАНОВА АЛЕВТИНА ИВАНОВНА
(расшифровка подписи)

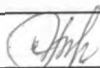
Исполнитель

вед. экономист
(должность)

Л. М. Гришанкова
(фамилия, инициалы)

88214621748
(телефон)

СОГЛАСОВАНО



(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е. М. Лысенко

(расшифровка подписи)

"29" июня 2023 г.