

Утверждаю

Исполняющий обязанности начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдел образования, культуры, молодежной политики и  
спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики  
Башкортостан

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

Н. И. Шерстнева

(расшифровка подписи)

(подпись)

от "30" декабря 2022 г.



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

от 30.12.2022

Коды	Дата
	по Сводному реестру 80314121
	глава по БК 707
	по Сводному реестру 80313236
ИНН	0279000239
КПП	027901001
по ОКЕИ	383

Орган осуществляющий функции и полномочия Учредителя  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Раздел 4. 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего	1000	X	X	44 348 700,00	39 494 600,00	39 249 000,00		
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X					
доходы от операционной аренды	1101	121	X					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	42 880 700,00	38 949 300,00	38 753 700,00		
в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	42 880 700,00	38 949 300,00	38 753 700,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	X	42 880 700,00	38 949 300,00	38 753 700,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.1	131	X	15 000,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.2	131	X	33 160 700,00	29 287 000,00	29 334 100,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.3	131	X	485 300,00	478 100,00	471 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.4	131	X	9 219 700,00	9 084 200,00	8 948 600,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	1 468 000,00	645 300,00	495 300,00		
в том числе: Целевые субсидии	1410	150	X	1 468 000,00	645 300,00	495 300,00		
поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	1411	152	X	687 200,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1412	155	X	780 800,00	645 300,00	495 300,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X					
прочие доходы, всего	1500	180	X					
Доходы от операций с активами, всего	1900	X	X					
прочие поступления, всего	1980	X	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X					
Расходы, всего	2000	X	X	44 348 700,00	39 494 600,00	39 249 000,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	37 698 700,00	33 821 300,00	33 715 300,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	X	28 793 500,00	25 818 300,00	25 745 300,00		
заработная плата в условиях РС	2111	111	X	13 264 100,00	11 955 500,00	11 904 500,00		
заработная плата в условиях РС	2111.1	111	211	3 306 900,00	3 258 300,00	3 209 700,00		
заработная плата в условиях РС	2111.2	111	211	9 739 100,00	8 481 700,00	8 481 800,00		
заработная плата в условиях РС	2111.3	111	211	44 000,00	44 000,00	44 000,00		
заработная плата в условиях РС	2111.4	111	211	174 100,00	171 500,00	169 000,00		
заработная плата в условиях РФ	2112	111	X	15 379 400,00	13 700 300,00	13 642 100,00		
заработная плата в условиях РФ	2112.1	111	211	3 774 300,00	3 718 800,00	3 663 300,00		
заработная плата в условиях РФ	2112.2	111	211	11 406 500,00	9 785 800,00	9 786 000,00		





выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220			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	380		X									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		X	79 300,00		79 300,00				79 300,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		X	76 300,00		76 300,00				76 300,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		X	3 000,00		3 000,00				3 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		X									
базовые единичные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X		X									
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		X									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		X									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		X									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		X									
взносы в международные организации	2450	862		X									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		X									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		X	6 570 700,00		5 594 000,00				5 454 400,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		X									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		X	178 400,00		150 000,00				100 000,00		
капитальный ремонт	2631	243		X	178 400,00		150 000,00				100 000,00		
иные работы и услуги	2632	243		X									
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243		X									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		X	5 122 100,00		4 227 800,00				4 090 100,00		
услуги связи	2641	244		X	65 000,00		65 000,00				65 000,00		
транспортные услуги	2642	244		X	20 000,00								
коммунальные услуги	2643	244		X	144 800,00		136 400,00				141 800,00		
коммунальные услуги	2643.1	244		X	96 300,00		100 200,00				104 200,00		
коммунальные услуги	2643.2	244		X	7 000,00		5 500,00				5 700,00		
коммунальные услуги	2643.3	244		X	41 500,00		30 700,00				31 900,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244		X									
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		X	1 894 200,00		1 953 100,00				1 927 300,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244		X	86 000,00		69 300,00				16 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244		X	419 400,00		222 900,00				222 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645.3	244		X	1 313 300,00		1 585 400,00				1 612 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645.4	244		X	60 500,00		60 500,00				60 500,00		



работы, услуги по содержанию имущества	2645.5	244	225	15 000,00	10,00	15 000,00	
прочие работы, услуги	2646	x	x	1 716 600,00	1 645 300,00	1 628 000,00	
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	65 000,00			
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	295 700,00	295 700,00	295 700,00	
прочие работы, услуги	2646.3	244	226	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
прочие работы, услуги	2646.4	244	226	200 000,00	241 400,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	2646.5	244	226	1 129 900,00	1 082 200,00	1 106 300,00	
прочие работы, услуги	2646.6	244	226	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
страхование	2647	244	x				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	x	622 200,00			
поступление нефинансовых активов	2649	244	x	659 300,00	428 000,00	328 000,00	
поступление нефинансовых активов	2649.1	244	310	248 500,00	200 000,00	150 000,00	
поступление нефинансовых активов	2649.2	244	346	15 000,00			
поступление нефинансовых активов	2649.3	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
поступление нефинансовых активов	2649.4	244	344	40 000,00			
поступление нефинансовых активов	2649.5	244	344	48 600,00	50 000,00	50 000,00	
поступление нефинансовых активов	2649.6	244	346	69 200,00			
поступление нефинансовых активов	2649.7	244	346	210 000,00	150 000,00	100 000,00	
поступление нефинансовых активов	2649.8	244	349	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 270 200,00	1 216 200,00	1 264 300,00	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	x	1 135 800,00	1 119 400,00	1 164 200,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	x	51 300,00	36 100,00	37 600,00	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663	247	x	83 100,00	60 700,00	62 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		6 570 700,00	5 594 000,00	5 454 400,00	
1.1.	#####	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 № 44-ФЗ	26310		x					
1.3.1.1	из них:	26310.1		x					
1.3.1.2	из них:	26310.2		x					
1.3.2.	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		6 570 700,00	5 594 000,00	5 454 400,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		5 160 000,00	5 006 000,00	5 016 400,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		5 160 000,00	5 006 000,00	5 016 400,00	
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		687 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		687 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		x					
1.4.2.2.	в соответствии с федеральным законом №223-ФЗ	26422		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
1.4.3.1	из них:	26430.1		x					
1.4.3.2	из них:	26430.2		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1.	в том числе: 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 счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		723 500,00	588 000,00	438 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		723 500,00	588 000,00	438 000,00	
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		6 570 700,00	5 594 000,00	5 454 400,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x					
2.2	по году начала закупки	26520		x					

2.3	по году начала закупки	26530		X					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X					
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		X					

Руководитель Учреждения  
 (уполномоченное лицо) **Максимова Н.С.**  
 Исполнитель **И.А. Напалкова**

Директор МБУДО ДШИ № 1  
 Республики Башкортостан



"30" декабря 2022

экономист II категории  
(должность)

И. А. Напалкова  
(фамилия, инициалы)

8 (34781) 2-29-00  
(телефон)

*Handwritten signature*

Н. С. Максимова  
(расшифровка подписи)