

Утверждаю



Министр культуры Саратовской области

(подпись)

Н.Ю.Щегланова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 22 " мая 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Саратовской области

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» р.л.
Учреждение Ровное Саратовской области

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	22.05.2023
глава по БК	63200002
ИНН	019
КПП	63210018
по ОКЕИ	6450022076
	645001001
	383

Раздел 1.1 Поступления и выплаты на 2023 год
ГБУ ДО "ДШИ" р.п. Ровное Саратовской области

в том числе:														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на бюджет субъекта Российской Федерации				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
					Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года	9		Всего:	в том числе:			
											субсидия 1	субсидия 2	субсидия 3	...
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	216 451,58	127 055,45	127 055,45		89 396,13	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00				0,00					
Доходы, всего:	1000		X	12 426 857,40	10 938 600,00	X	10 938 600,00	250 000,00	1 238 257,40	476 000,00	69 333,00	692 924,40	0,00	
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:														
доходы от арендованной аренды	1110		121	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	
доходы от финансовой аренды	1120		122	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	
иные доходы от собственности	1130		129	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		11 011 600,00	10 938 600,00	X	10 938 600,00	73 000,00	X	X	X	X	X	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	10 938 600,00	10 938 600,00	X	10 938 600,00	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	73 000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	
доходы от компенсации затрат	1230		134	0,00	X	X	X	73 000,00	X	X	X	X	X	
доходы по условиям аренды платежей	1240		135	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250		136	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	
в том числе:														
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств	1320		142	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	
страховые возмещения	1330		143	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340		145	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 415 257,40	X	X	X		X	X	X	X	X	
в том числе:														
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410		151	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	1 238 257,40	X	X	X		1 238 257,40	476 000,00	69 333,00	692 924,40		

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430		155	177 000,00	X	X	X	177 000,00	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:					X	X	X	0,00			X	X	X	X	X
от выбытий основных средств	1910		410	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
от выбытий нематериальных активов	1920		420	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
от выбытий непроизведенных активов	1930		430	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
от выбытий материальных запасов	1940		440	0,00	X	X	X	0,00			X	X	X	X	X
в том числе:					X	X	X				X	X	X	X	X
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1941		446	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	1942		449	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
из них:					X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		0,00			X		X	X	X	X	X
Расходы, всего:	2000	X		12 643 508,98	11 065 655,45	127 055,45	10 938 600,00	339 596,13	1 238 257,40	476 000,00	69 335,00	692 924,40	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	10 833 955,59	10 141 031,19	123 031,19	10 018 000,00	0,00	692 924,40	0,00	0,00	692 924,40	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	10 833 955,59	10 141 031,19	123 031,19	10 018 000,00	0,00	692 924,40	0,00	0,00	692 924,40	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
оплата труда	2110	111	X	8 549 547,63	7 817 547,63	123 031,19	7 694 316,44	0,00	532 200,00	0,00	0,00	532 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
заработная плата	2111	111	211	8 542 400,52	7 810 200,52	123 031,19	7 687 169,33		532 200,00			532 200,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	7 147,11	7 147,11		7 147,11		0,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00				0,00						
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00				0,00						
услуги связи	2123	112	221	0,00	0,00				0,00						
транспортные услуги	2124	112	222	0,00	0,00				0,00						
прочие работы, услуги	2125	112	226	0,00	0,00				0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	266	0,00	0,00				0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	2 484 407,96	2 323 685,56	0,00	2 323 685,56	0,00	160 724,40	0,00	0,00	160 724,40	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	2 484 407,96	2 323 685,56		2 323 685,56		160 724,40			160 724,40			
прочие работы, услуги	2122	119	226	0,00	0,00				0,00						
увеличение стоимости основных средств	2123	119	310	0,00	0,00				0,00						

[illegible]

[illegible]

Изменения на 22.05.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на бюджет субъекта Российской Федерации				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
					Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года			Всего:	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	субсидия 1	субсидия 2	субсидия 3
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00					0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00					0,00			
Доходы, всего:	1000	X		762 257,40	0,00	X	0,00		0,00	762 257,40	0,00	69 333,00	692 924,40
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00		X	X		0,00		X	X	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110		121	0,00	X	X	X						X
доходы от финансовой аренды	1120		122	0,00	X	X	X				X	X	X
иные доходы от собственности	1130		129	0,00	X	X	X				X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		0,00	0,00	X	0,00		0,00		X	X	X
в том числе:													
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	0,00	0,00	X			X		X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	0,00	X	X	X						
доходы от компенсации затрат	1230		134	0,00	X	X	X				X	X	X
доходы по условиям арендных платежей	1240		135	0,00	X	X	X				X	X	X
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250		136	0,00	X	X	X				X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	X	X	X		0,00		X	X	X
в том числе:													
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	0,00	X	X	X				X	X	X
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств	1320		142	0,00	X	X	X						
страховые возмещения	1330		143	0,00	X	X	X				X	X	X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340		145	0,00	X	X	X				X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	X	X	X		0,00		X	X	X
в том числе:													
										762 257,40	0,00	69 333,00	692 924,40

II Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации															
поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставляемые из бюджета)	1420		152	0,00		X	X	X				7 622 257,40		69 333,00	692 924,40
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430		155	0,00		X	X	X					X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180		0,00		X	X	X				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00		X	X	X				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
от выбытий основных средств	1910		410	0,00		X	X	X							X
от выбытий нематериальных активов	1920		420	0,00		X	X	X					X	X	X
от выбытий непроездных активов	1930		430	0,00		X	X	X					X	X	X
от выбытий материальных запасов	1940		440	0,00		X	X	X				0,00	X	X	X
в том числе:															
уменьшение стоимости прочих объектов	1941		446	0,00		X	X	X							X
прочие поступления, всего	1942		449	0,00		X	X	X					X	X	X
из них:	1980	X		0,00		X	X	X	0,00			0,00	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			X						X	X	X
Расходы, всего:	2000	X	7 622 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622 257,40	0,00	69 333,00	692 924,40
в том числе:															
из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	692 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 924,40	0,00	0,00	692 924,40
в том числе:															
оплата труда	2110	111	X	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 200,00	0,00	0,00	532 200,00
в том числе:															
заработная плата	2111	111	211	532 200,00	0,00										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00	0,00							532 200,00			532 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00										
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00										
услуги связи	2123	112	221									0,00			
транспортные услуги	2124	112	222	0,00	0,00							0,00			
прочие работы, услуги	2125	112	226	0,00	0,00							0,00			

[illegible]

в том числе:																
уплата земельного налога	2311	851	291	0,00	0,00											
уплата налога на имущество физических лиц (включая имущество, приобретенное в бюджетной системе Российской Федерации, а также в том числе:	2312	851	291	0,00	0,00											
в том числе:	2320	852	X	0,00	0,00											
транспортный налог	2321	852	291	0,00	0,00											
прочие налоги и сборы	2322	852	291	0,00	0,00											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	0,00	0,00											
в том числе:																
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00	0,00											
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00	0,00											
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий исполнения договора, заключенного с заказчиком	2333	853	293	0,00	0,00											
другие экономические санкции	2334	853	295	0,00	0,00											
иные выплаты текущего характера	2335	853	296	0,00	0,00											
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	0,00	0,00											
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00											
на них:																
вносы в международные организации	2410	862	253	0,00	0,00											
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	2420	623	297	0,00	0,00											
прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00											
в том числе:																
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	0,00	0,00											
в том числе:																
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2521	831	293	0,00	0,00											
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2522	831	296	0,00	0,00											
иные выплаты текущего характера организациям	2523	831	297	0,00	0,00											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	69 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 333,00	0,00	69 333,00	0,00	0,00

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 793 753,39	1 092 000,00	1 092 000,00	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	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		4 024,26			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	4 024,26			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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		1 789 729,13	1 092 000,00	1 092 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		915 000,00	915 000,00	915 000,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		915 000,00	915 000,00	915 000,00	
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		545 333,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		545 333,00			
	из них:	26421.1	x		476 000,00			
					69 333,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	x					
		26430.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		329 396,13	177 000,00	177 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		329 396,13	177 000,00	177 000,00	
	из них:	26451.1	х					
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				329 396,13	177 000,00	177 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		1 789 729,13	1 092 000,00	1 092 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2023		1 789 729,13			
		26520	2024			1 092 000,00		
		26530	2025				1 092 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023					
		26520	2024					
		26530	2025					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

О.Н. Рындина

Исполнитель

Ведущий экономист

О.А.Малакина

« 22 » мая 20 23 г.