



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО ДШИ пос. Кубань

(наименование учреждения)

Е.В. Исагулова

(расшифровка подписи)

(подпись)

"09" февраля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 02 " февраля 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств пос. Кубань муниципального образования

Учреждение Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 02.02.23

по Сводному реестру

глава по БК

926

по Сводному реестру

ИНН

2329014770

КПП

232901001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	65405,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000		100	10162188,00	10014900,00	10158300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10059188,00	9979500,00	10121500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10007300,00	9979500,00	10121500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	51888,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	103000,00	35400,00	36800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	91000,00	35400,00	36800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
добровольные пожертвования от физического лица	1430	150	155	12000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	183	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		10174573,40	10014900,00	10158300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8065337,00	8240050,00	8382050,00	x
в том числе:							
оплата труда, в том числе заработная плата	2110	111	211	6155400,00	6312240,00	6421300,00	x
оплата труда, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	29500,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (суточные)	2120	112	212	5000,00	5000,00	5000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (проезд, проживания)	2121	112	226	16500,00	16500,00	16500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1858937,00	1906310,00	1939250,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1858937,00	1906310,00	1939250,00	x
в том числе: иные выплаты работникам учреждений	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		34000,00	35400,00	36800,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	0,00	0,00	0,00	
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	2213	321	263	34000,00	35400,00	36800,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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		6100,00	6100,00	6100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2700,00	2700,00	2700,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	3400,00	3400,00	3400,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		2069136,40	1733350,00	1733350,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1890876,40	1555090,00	1555090,00	
иные выплаты населению							
Услуги связи		244	221	24443,60	24340,00	24340,00	
Коммунальные услуги		244	223	38456,58	37120,00	37120,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	41400,00	37400,00	37400,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1468700,00	1242100,00	1242100,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	84801,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	160000,00	167700,00	167700,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	6000,00	6000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	73075,22	40430,00	40430,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	178260,00	178260,00	178260,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х		0,00			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		53020,32			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		53020,32			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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 пределам и плановог о периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		2069136,4	1733350	1733350	
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, №17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26300	х		1336,58	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х	х	1336,58			
	из них ¹²	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	х		2067799,82	1733350	1733350	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1959950	1733350	1733350	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1959950	1733350	1733350	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределам и плановог о периода
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		57000	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		57000	0	0	
	из них ¹² :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х					
	из них ¹² :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		50849,82	0	0	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		50849,82	0	0	
	из них ¹³ :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	х		2067799,82	1733350	1733350	0
	в том числе по году начала закупки:							
	2023 год				2067799,82			
	2024 год					1733350,00		
	2025 год	26510					1733350,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.В. Исагулова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

Е.В. Исагулова

8 (861 60) 94-750

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределам и плановог о периода

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 09 " февраль 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации МО Гулькевичский район

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А. Усова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 09 "20 23