

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МБОУ ДШИ № 2 г. СТАВРОПОЛЯ



С. А. Ворогина
2023г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств № 2» г. Ставрополя
от "26" Июль 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____
Учреждение _____
Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|------|------------------------|
| | по Сводному реестру |
| | глава по БК |
| | ИНН |
| | КПП |
| | по ОКЕИ |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | X | X | 23 467,68 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 23 317 660,07 | 22 404 002,94 | 22 421 127,91 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 21 767 388,71 | 22 191 002,94 | 22 208 127,91 | |
| из них: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 21 342 388,71 | 21 763 002,94 | 21 780 127,91 | |
| доходы от иной принимающей доход деятельности | 1220 | 130 | 131 | 425 000,00 | 428 000,00 | 428 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, пожертвования | 1400 | 150 | 155 | 212 660,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 152 | 1 336 313,00 | - | - | |
| из них: | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 1510 | 150 | 152 | 1 336 313,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <6> | 1530 | 180 | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1600 | 510 | | | 1 298,36 | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | | 23 341 127,75 | 22 404 002,94 | 22 421 127,91 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 210 | 21 027 896,86 | 21 433 153,36 | 21 433 153,36 | | X |
| из них | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 211 | 16 460 859,92 | 16 461 712,92 | 16 461 712,92 | | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 212 | | | | | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | X |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 213 | 4 567 036,94 | 4 971 440,44 | 4 971 440,44 | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| 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 | | 290 | 78 311,00 | 78 311,00 | 78 311,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 291 | 78 311,00 | 78 311,00 | 78 311,00 | | X |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--|--|--|--|---|
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | | X |
| штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | X |
| взносы в междугородные организации | 2420 | 862 | | | | | | 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, место <7> | 2600 | X | 220 | | 2 234 919,89 | 892 538,58 | 909 663,55 | |
| из них: | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 226 | | 405 000,00 | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 220 | | 1 470 506,06 | 523 830,63 | 527 767,34 | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | | 85 700,00 | 85 700,00 | 85 700,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | | 102 993,48 | 98 424,67 | 102 361,66 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | | 71 740,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | |
| прочие расходы | 2644 | 244 | 226 | | 1 067 389,76 | 302 915,74 | 302 915,74 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | 310 | | 40 983,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 340 | | 101 699,82 | 13 350,22 | 13 349,94 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | 359 413,83 | 368 707,95 | 381 896,21 | |
| из них: | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | | 359 413,83 | 368 707,95 | 381 896,21 | |
| выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | | | X |
| прочие выплаты, всего <9> | 4000 | X | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | X |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|-------|--|------------|--------------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26000 | X | | 2 234 919,89 | 892 538,58 | 909 663,55 | |
| 1.3.2 | В соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | X | | | | | |
| 1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | X | | | | | |
| 1.3 | Федеральный закон N 223-ФЗ <13> | 26300 | X | | | | | |
| 1.2 | Федеральный закон N 44-ФЗ и Федеральный закон N 223-ФЗ <12> | 26200 | X | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|--|--------------|------------|------------|--|
| 1.4 | по контрактам (договорам), шифруемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | 26400 | X | | 2 234 919,89 | 892 538,58 | 909 663,55 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 621 836,85 | 638 304,58 | 655 429,55 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | 621 836,85 | 638 304,58 | 655 429,55 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | 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 | | 1 336 313,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | 1 336 313,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <10.1>: | 26421.1 | X | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | 26422 | X | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | X | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26430.1 | 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 <14> | 26442 | X | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 276 770,04 | 254 234,00 | 254 234,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | 276 770,04 | 254 234,00 | 254 234,00 | |
| | из них <10.1>: | 26451.1 | 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 N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | | 2 234 919,89 | 892 538,58 | 909 663,55 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| 2.1 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26501 | 2023 | | 2 234 919,89 | | | |
| 2.2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26502 | 2024 | | | 892 538,58 | | |
| 2.3 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26503 | 2025 | | | | 909 663,55 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| 3.3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26601 | 2023 | | 0,00 | | | |
| 3.4 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26602 | 2024 | | | 0,00 | | |
| 3.5 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26603 | 2025 | | | | 0,00 | |

Главный бухгалтер



Н.В. Корниенко

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 8 (восемь) л

Директор
МБУДО ДШИ №2
Г. СТАВРОПОЛЯ



С. А. Бородина