

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МАУ ДО "Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева г. Улан-Удэ"
 (наименование учреждения)
 Наигатова Л.Т.Б.
 (подпись) (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 "07" 04 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МУ "Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ"

Учреждение МАУ ДО "Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева" г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

Коды
0323098427
032601001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода	
				на 2023 г.	в том числе			на 2024 г.	на 2025 г.		
				текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	519 783,86	282 597,94	237 185,92					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы, всего:	1000			14 637 190,00	11 406 900,00	3 175 290,00	55 000,00	15 515 090,00	15 515 090,00		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		14 572 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110	120	121	0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 572 190,00	11 406 900,00	3 165 290,00	0,00	15 505 090,00	15 505 090,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	11 406 900,00	11 406 900,00			12 339 800,00	12 339 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00							
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 165 290,00		3 165 290,00		3 165 290,00	3 165 290,00		
Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	0,00							
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		65 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00	10 000,00	10 000,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	55 000,00			55 000,00				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	162	0,00							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		180	155	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00		
прочие доходы, всего. В том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510	180		0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							
				на 2023 г.	в том числе			на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
Исходы, всего	2000	x		15 156 973,86	11 689 497,94	3 412 475,92	55 000,00	15 515 090,00	15 515 090,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 125 884,00	10 891 600,00	2 234 284,00	0,00	14 074 290,00	14 074 290,00		x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	10 005 215,06	8 335 284,18	1 669 930,88		10 759 746,55	10 759 746,55		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 000,00	30 000,00	20 000,00		50 000,00	50 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 000,00		3 000,00					x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	226	30 994,00		30 994,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 036 674,94	2 526 315,82	510 359,12		3 264 543,45	3 264 543,45		x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 036 674,94	2 526 315,82	510 359,12		3 264 543,45	3 264 543,45		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							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		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	26 800,00		26 800,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00				0,00	0,00		x
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00							x
взносы в международные организации	2420	862		0,00							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 004 289,86	797 897,94	1 151 391,92	55 000,00	1 440 800,00	1 440 800,00		
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	89 941,74		89 941,74					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00							
из них:				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							
				на 2023 г.	в том числе			на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги связи		244	221	111 700,00	70 700,00	41 000,00			111 700,00	111 700,00	
Транспортные услуги		244	222	900,00		900,00					
Коммунальные услуги		244	223	8 128,07	7 020,00	1 108,07			7 020,00	7 020,00	
Коммунальные услуги		247	223	205 780,00	205 780,00				205 780,00	205 780,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	443 397,94	318 397,94	125 000,00			179 300,00	179 300,00	
Прочие работы, услуги		244	226	476 442,11	128 000,00	293 442,11	55 000,00		349 000,00	349 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	400 000,00		400 000,00			400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00							
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00							
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	228 000,00	50 000,00	178 000,00			178 000,00	178 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 000,00	18 000,00	12 000,00					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00							x
в том числе:											
налог на прибыль	3010			0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00							x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x
				0,00							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 004 289,86	1 440 800,00	1 440 800,00	
1.1	в том числе: 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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
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	х	2 004 289,86	1 440 800,00	1 440 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	797 897,94	465 800,00	465 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	797 897,94	465 800,00	465 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	55 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	55 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
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	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 151 391,92	975 000,00	975 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 151 391,92	975 000,00	975 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 004 289,86	1 440 800,00	1 440 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Главный Бухгалтер
(должность)

Сестерина
(подпись)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Дамбаева Д.В.
(фамилия, инициалы)

21-07-80
(телефон)

" 07 " 04 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. председателя Комитета по культуре
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

Цыренов Э.Ц.
(подпись)

Цыренов Э.Ц.
(расшифровка подписи)

" 07 " 04 20 23 г.