

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МАУ ДО "Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева г. Улан-Удэ"
 (наименование учреждения)
 Наизатова Л.Т.-Б.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 13 01 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности за 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от "13" 01 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 ОКЕН

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	
				за 2022 г.	в том числе			на 2023 г.	на 2024 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	273 288,13	16 380,05	256 908,08					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	519 790,89	282 604,97	237 185,92					
Доходы, всего:	1000			14 557 908,15	10 615 197,86	3 142 710,29	800 000,00	12 801 995,00	12 801 995,00		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		13 641 237,93	0,00	11 097,01	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110	120	121	11 097,01		11 097,01					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 641 237,93	10 615 197,86	3 026 040,07	0,00	12 791 995,00	12 791 995,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	10 615 197,86	10 615 197,86			9 970 300,00	9 970 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00							
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 016 585,06		3 016 585,06		2 821 695,00	2 821 695,00		
Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	685,38		685,38					
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	8 769,63		8 769,63					
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		905 573,21	0,00	105 573,21	800 000,00	10 000,00	10 000,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	450 000,00		100 000,00	350 000,00				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	162	450 000,00			450 000,00				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		180	155	5 573,21		5 573,21		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						за пределами планового периода	
				за 2022 г.	в том числе			на 2023 г.	на 2024 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	
прочие поступления, всего	1980	х		0,00							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							х
Расходы, всего	2000	х		14 311 405,39	10 348 972,94	3 162 432,45	800 000,00	12 801 995,00	12 801 995,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		12 211 866,09	9 989 574,45	2 222 291,64	0,00	11 974 095,00	11 974 095,00		х
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	9 293 322,55	7 576 136,39	1 717 186,16		9 166 693,54	9 166 693,54		х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	27 843,48	24 053,45	3 790,03		30 000,00	30 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00							х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	226	0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 890 700,06	2 389 384,61	501 315,45		2 777 401,46	2 777 401,46		х
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 890 700,06	2 389 384,61	501 315,45		2 777 401,46	2 777 401,46		х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							х
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							х
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							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 405,14	0,00	33 405,14	0,00	0,00	0,00		х
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00							х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	33 402,15		33 402,15					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2,99		2,99					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00				0,00	0,00		х
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00							х
взносы в международные организации	2420	862		0,00							х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00							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		0,00							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 066 134,16	359 398,49	906 735,67	800 000,00	827 900,00	827 900,00		
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	300 000,00			300 000,00				
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						за пределами планового периода
				за 2022 г.	в том числе			на 2023 г.	на 2024 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
Услуги связи		244	221	68 968,00	67 490,87	1 477,13		67 500,00	67 500,00	
Транспортные услуги		244	222	1 100,00		1 100,00				
Коммунальные услуги		244	223	6 798,16	6 798,16			13 500,00	13 500,00	
Коммунальные услуги		247	223	199 200,33	199 200,33			143 000,00	143 000,00	
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	140 197,22	39 013,83	101 183,39		134 800,00	134 800,00	
Прочие работы, услуги		244	226	372 756,37	46 895,30	325 861,07		204 100,00	204 100,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	654 847,91		228 208,91	426 639,00	122 000,00	122 000,00	
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	21 164,18		21 164,18				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	5 700,00		5 700,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	177 940,99		134 931,99	43 009,00	143 000,00	143 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	117 461,00		87 109,00	30 352,00			
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 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 066 134,16	827 900,00	827 900,00	
	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	2 066 134,16	827 900,00	827 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	359 398,49	309 900,00	309 900,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	359 398,49	309 900,00	309 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	800 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	800 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	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	906 735,67	518 000,00	518 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				за 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	906 735,67	518 000,00	518 000,00	
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	2 066 134,16	827 900,00	827 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Главный Бухгалтер
(должность)

С.С.С.С.С.
(подпись)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Дамбаева Д.В.
(фамилия, инициалы)

21-07-80
(телефон)

" 13 " 01 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. председателя Комитета по культуре

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

Ойурская Э.А.
(подпись)

Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

" 13 " 01 20 23 г.