

Утверждено
Директор
(инициалы и фамилия)
МАУ ДО ДШИ № 14 г. Улан-Удэ
(подпись)
Радисова Т.А.
(подпись)
"09" 11 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 "09" 11 20 23 г. 1

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

Учреждение МАУ ДО "Детская школа искусств № 14 г. Улан-Удэ"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма						
				на 2023 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	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	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	133 947,90	39 229,02	94 718,88				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00						
Доходы, всего:	1000			20 806 282,56	18 575 670,00	1 283 612,56	947 000,00	20 440 527,00	20 440 527,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 854 282,56	18 575 670,00	1 278 612,56	0,00	20 435 527,00	20 435 527,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		18 575 670,00	18 575 670,00			19 006 920,00	19 006 920,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00						
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		1 278 607,00		1 278 607,00		1 428 607,00	1 428 607,00	
доходы от компенсации затрат	1240	134		5,56		5,56				
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		94 000,00	0,00	5 000,00	89 000,00	5 000,00	5 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		89 000,00			89 000,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00	
прочие доходы, всего. В том числе:	1500	180		858 000,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	858 000,00			858 000,00			
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 ²	Аналитический код ³	Сумма				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе				
						доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1980	x		0,00						x
1				0,00						
прочие поступления, всего	1981	510		20 940 230,46	18 614 899,02	1 378 331,44	947 000,00	20 440 527,00	20 440 527,00	x
из них:	2000	x								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100	x		17 777 097,78	16 922 529,02	854 568,76	0,00	18 279 300,00	18 279 300,00	x
Расходы, всего	2110	111	211	13 592 572,21	12 958 931,66	633 640,55		14 014 039,93	14 014 039,93	x
в том числе:	2111	111	266	51 536,36	50 000,00	1 536,36		30 000,00	30 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2120	112	212	6 200,00		6 200,00				x
в том числе:	2111	111	212	6 200,00		6 200,00				x
оплата труда	2120	112	212	21 832,40		21 832,40		4 235 260,07	4 235 260,07	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	112	226	4 104 956,81	3 913 597,36	191 359,45		4 235 260,07	4 235 260,07	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		4 104 956,81	3 913 597,36	191 359,45				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	213	0,00						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2170	139		0,00	0,00	0,00				x
на выплаты по оплате труда	2200	300		0,00						
на иные выплаты работникам	2210	320		0,00						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2211	321		0,00						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2230	350		48 366,03	33 020,00	15 346,03	0,00	33 020,00	33 020,00	x
в том числе:	2300	850		33 020,00	33 020,00			33 020,00	33 020,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2310	851	291	15 000,00		15 000,00				x
из них:	2320	852	291	340,47		340,47				x
на имущество организаций и земельный налог	2330	853	292	5,56	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	293	0,00		0,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	810		0,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2430	863		0,00	0,00	0,00				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x		0,00						
взносы в международные организации	2520	831		3 114 766,65	1 659 350,00	508 416,65	947 000,00	2 128 207,00	2 128 207,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2600	x		0,00						
государств и международных организаций	2610	241		0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2620	242		0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2630	243	225	89 000,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243	226	0,00						
в том числе:	2640	244		0,00						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	225	89 000,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	226	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	104 000,00	104 000,00			104 000,00	104 000,00	
Транспортные услуги		244	222	9 000,00		9 000,00				
Коммунальные услуги		244	223	35 990,85	31 890,00	4 100,85		29 740,00	29 740,00	
Коммунальные услуги		247	223	736 100,00	736 100,00			747 300,00	747 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	509 460,00	479 460,00	30 000,00		375 660,00	375 660,00	
Прочие работы, услуги		244	226	357 848,20	142 900,00	214 948,20		382 107,00	382 107,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	993 967,60		135 967,60	858 000,00	250 000,00	250 000,00	
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	20 000,00	20 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	259 400,00	145 000,00	114 400,00		239 400,00	239 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00						
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 дохода, 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	x	3 114 766,65	2 128 207,00	2 128 207,00	
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	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				
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	3 114 766,65	2 128 207,00	2 128 207,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 659 350,00	1 519 600,00	1 519 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	1 659 350,00	1 519 600,00	1 519 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	947 000,00	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	947 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	508 416,65	608 607,00	608 607,00	

№ 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	508 416,65	608 607,00	608 607,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 114 766,65	2 128 207,00	2 128 207,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Улаханова Н.В.
(фамилия, инициалы)

21-07-80
(телефон)

" 09 " 11 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по культуре

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)


(подпись)

Цыренов Э.Ц.
(расшифровка подписи)

" 09 " 11 20 23 г.