

Утверждаю

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры и туризма администрации

города Владимира

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.А. Ведехина

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

51.03. 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Владимира

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №7» города Владимира

Коды	Дата
17300421	51.03.23
858	
173У7184	
ИНН 3315008601	
КПП 332901001	
по ОКЕИ 383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	153 062,34	0,00	0,00	153 062,34	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000	x	x	9 696 324,12	9 083 300,00	0,00	613 024,12	9 676 600,00	9 676 600,00
Доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	121		0,00					
иные доходы от собственности	1120	129							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		9 696 300,00	9 083 300,00	0,00	613 000,00	9 676 600,00	9 676 600,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131		613 000,00			613 000,00	613 000,00	613 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	131		9 083 300,00	9 083 300,00			9 063 600,00	9 063 600,00
доходы от компенсации затрат	1230	134		0,00					
доходы по условным арендным платежам	1240	135		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		24,12	0,00	0,00	24,12	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		24,12			24,12		
страховые возмещения	1320	143		0,00					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	155		0,00					
субсидии на иные цели	1420	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152		0,00					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	162		0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450								
Доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
Прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1990	510							
Расходы, всего	2000	x		9 849 386,46	9 083 300,00	0,00	766 086,46	9 676 600,00	9 676 600,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	8 745 700,00	8 668 500,00	0,00	77 200,00	8 745 700,00	8 745 700,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	6 691 900,00	6 632 600,00	0,00	59 300,00	6 716 900,00	6 716 900,00
заработная плата руководителя учреждения;	2120	111.1	211.1	586 500,00	586 500,00			586 500,00	586 500,00
заработная плата зам руководителя, главного бухгалтера;	2130	111.2	211.2	565 200,00	540 200,00		25 000,00	565 200,00	565 200,00
заработная плата остального персонала учреждения;	2140	111.3	211.3	5 540 200,00	5 505 900,00		34 300,00	5 565 200,00	5 565 200,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2150	111	266	25 000,00	25 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2160	112	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	112	212	0,00					
прочие работы, услуги	2180	112	226	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2190	112	266	0,00				0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	119	x	2 028 800,00	2 010 900,00	0,00	17 900,00	2 028 800,00	2 028 800,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2210	119	213	2 028 800,00	2 010 900,00	0,00	17 900,00	2 028 800,00	2 028 800,00
начисления на выплаты по оплате труда руководителя;	2220	119.1	213.1	177 100,00	177 100,00			177 100,00	177 100,00
начисления на выплаты по оплате труда зам.руководителя, главного бухгалтера;	2230	119.2	213.2	170 600,00	163 100,00		7 500,00	170 600,00	170 600,00
начисления на выплаты по оплате труда остального персонала учреждения;	2240	119.3	213.3	1 681 100,00	1 670 700,00		10 400,00	1 681 100,00	1 681 100,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	50 224,12	0,00	0,00	50 224,12	2 200,00	2 200,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	48 000,00	0,00		48 000,00	0,00	0,00
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 200,00			2 200,00	2 200,00	2 200,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	24,12			24,12	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	1 053 462,34	414 800,00	0,00	638 662,34	928 700,00	928 700,00
в том числе:									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	747 862,34	187 900,00	0,00	559 962,34	623 100,00	623 100,00
из них:									
услуги связи;	2620	244	221	10 000,00	6 000,00		4 000,00	10 000,00	10 000,00
транспортные услуги;	2630	244	222	0,00				0,00	
коммунальные услуги;	2640	244	223	8 400,00	8 000,00		400,00	8 400,00	8 400,00
земельных участков и других обособленных природных объектов);	2650	244	224	0,00				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества;	2660	244	225	445 262,34	125 500,00		319 762,34	350 500,00	350 500,00
прочие работы, услуги;	2670	244	226	249 400,00	48 400,00		201 000,00	219 400,00	219 400,00
страхование;	2680	244	227	0,00					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами;	2690	244	229	0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств;	2700	244	310	26 000,00			26 000,00	26 000,00	26 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости материальных запасов;	2710	244	340	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях;	2720	244	341	0,00				0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов;	2730	244	343	0,00				0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов;	2740	244	344	0,00				0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря;	2750	244	345	0,00				0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов);	2760	244	346	8 800,00			8 800,00	8 800,00	8 800,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения;	2770	244	349	0,00				0,00	0,00
зakupку энергетических ресурсов, всего	2800	247	x	305 600,00	226 900,00	0,00	78 700,00	305 600,00	305 600,00
из них:									
коммунальные услуги;	2810	247	223	305 600,00	226 900,00		78 700,00	305 600,00	305 600,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль *	3010	180	189	0,00					
налог на добавленную стоимость *	3020	180	189						
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030								
Прочие выплаты, всего *	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	1 053 462,34	928 700,00	928 700,00	
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) ²	26100	x	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 ¹²	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	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 ¹¹	26400	x	x	1 053 462,34	928 700,00	928 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	414 800,00	395 100,00	395 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	414 800,00	395 100,00	395 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
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 ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (доходы от оказания платных услуг)	26450	x		638 662,34	533 600,00	533 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		638 662,34	533 600,00	533 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					На 2023 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	9
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁾	26500	х		1 053 462,34	928 700,00	928 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 053 462,34	928 700,00	928 700,00	
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)

А.Е. Еремينا
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.А. Худолева
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Ковалева Е.А.
(фамилия, инициалы)

32-44-65
(телефон)

