

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДХШ №1" ГО Г.СТЕРЛИТАМАК РБ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00a0215af51d5301d5f12dde8f
99fd43c1
Владелец Курбатов
Владимир Александрович
Действителен с 26.10.2022
по 19.01.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 09.01.2023

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	80301348 706
по Сводному реестру ИНН	80310193 0268013204
КПП по ОКЕИ	026801001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	СубКОСГУ	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	135 171,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	135 171,35			
Доходы, всего	1000	x	x	x	31 718 400,00	31 700 200,00	31 700 200,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	x	x	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	29 768 400,00	29 750 200,00	29 750 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	x	29 768 400,00	29 750 200,00	29 750 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	x	x	29 718 400,00	29 700 200,00	29 700 200,00	
Доходы по условным арендным платежам	1213	135	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	x	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1413	155	x	x	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	x	31 718 400,00	31 700 200,00	31 700 200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	24 306 800,00	24 288 600,00	24 288 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	x	18 655 800,00	18 641 600,00	18 641 600,00	
Заработная плата	2111	111	x	2110000	18 635 300,00	18 621 100,00	18 621 100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	x	2660000	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	x	22 400,00	22 400,00	22 400,00	
Иные работы и услуги	2122	112	x	2261100	17 200,00	17 200,00	17 200,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	2660000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2127	112	212	2120000	2 200,00	2 200,00	2 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	x	5 628 600,00	5 624 600,00	5 624 600,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	5 628 600,00	5 624 600,00	5 624 600,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	3 600,00	3 600,00	3 600,00
иные выплаты населению	2240	360	x	x	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2243	360	296	2960000	3 600,00	3 600,00	3 600,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	426 700,00	426 700,00	426 700,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	x	426 700,00	426 700,00	426 700,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	2910000	426 700,00	426 700,00	426 700,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	6 981 300,00	6 981 300,00	6 981 300,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	5 667 500,00	5 667 500,00	5 667 500,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	x	1 313 800,00	1 313 800,00	1 313 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		6 981 300,00	6 981 300,00	6 981 300,00	
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		6 981 300,00	6 981 300,00	6 981 300,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		4 893 500,00	4 893 500,00	4 893 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		4 893 500,00	4 893 500,00	4 893 500,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		2 087 800,00	2 087 800,00	2 087 800,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		2 087 800,00	2 087 800,00	2 087 800,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		6 981 300,00	6 981 300,00	6 981 300,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Ведущий экон. (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00a0215af51d5901d512ddee8f99fdd3c1
Владелец Курбатов Владимир
Александрович
Действителен с 26.10.2022 по
19.01.2024