

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ ДО "ДХШ №1" ГО Г.СТЕРЛИТАМАК РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
от " ____ " _____ 20__ г.



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

от 29.12.2023

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
	29.12.2023
80301348	
706	
80310193	
0268013204	
026801001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	СубКОСГУ	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
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	33 698 400,00	31 700 200,00	31 700 200,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	490 000,00	290 000,00	290 000,00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	x	x	490 000,00	290 000,00	290 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	30 223 218,00	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	30 223 218,00	29 750 200,00	29 750 200,00	

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	x	x	30 098 218,00	29 700 200,00	29 700 200,00	
Доходы по условным арендным платежам	1213	135	x	x	125 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	2 985 182,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	x	2 985 182,00	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	2 985 182,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	x	33 698 400,00	31 700 200,00	31 700 200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	24 815 223,25	24 288 600,00	24 288 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	x	19 051 784,65	18 641 600,00	18 641 600,00	
Заработная плата	2111	111	x	2110000	18 996 284,65	18 621 100,00	18 621 100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	x	2660000	55 500,00	20 500,00	20 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	x	26 110,00	22 400,00	22 400,00	
Иные работы и услуги	2122	112	x	2261100	20 910,00	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	5 737 328,60	5 624 600,00	5 624 600,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	5 737 328,60	5 624 600,00	5 624 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	5 427,67	3 600,00	3 600,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	1 827,67			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	1 827,67			
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	90 560,00	426 700,00	426 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	x	90 560,00	426 700,00	426 700,00	
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	2910000	90 560,00	426 700,00	426 700,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	8 787 189,08	6 981 300,00	6 981 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	7 482 339,47	5 667 500,00	5 667 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	x	1 304 849,61	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		8 787 189,08	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		8 787 189,08	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		4 879 389,08	4 893 500,00	4 893 500,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		4 879 389,08	4 893 500,00	4 893 500,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 907 800,00	2 087 800,00	2 087 800,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		3 907 800,00	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		8 787 189,08	6 981 300,00	6 981 300,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Курбатов В.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зедущий экономис

(должность)

Усманова Т.А.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Газизов Р.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
009bdb8709e794bdfе6a2a18575e71092
0
Владелец Курбатов Владимир
Александрович
Действителен с 21.12.2023 по
15.03.2025

Проведено
Р. Ф. Газизов
29 дек 2023