



Утверждаю
Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО "ДХП" города Южно-Сахалинска
 (наименование органа учредителя (учреждения))
М.М. Кондаурова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 " 28 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)
 от " 28 " декабря 20 22 г."

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа города Южно-Сахалинска"

КПП

Коды
28.12.2022
913
643P2835
6501074149
64701000
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код ⁴	Сумма						
					на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
					текущий финансовый год	г.	текущий	г.	текущий	г.	
		2	3	4	5	6	7	8			
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x							
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
3	Доходы, всего:	1000			66 403 700,40	69 109 200,40	69 370 600,40				
	в том числе:										
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120	131/22330	0,00	0,00	0,00				
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 206 900,00	69 012 400,00	69 173 800,00				
	из них:										
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	66 206 900,00	69 012 400,00	69 173 800,00				
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131/22300							
-	доходы от иной приносящей доход деятельности (возвраты прошлых лет)	1240	510	510/40000							
-	доходы от иной приносящей доход деятельности (возвраты прошлых лет)	1241	510	510/42064							
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
3.4	доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования), всего	1400	150	150/22310							
3.5	прочие доходы, всего	1500	150		196 800,40	96 800,40	196 800,40				
	в том числе:										
-	целевые субсидии:	1510	150	152	196 800,40	96 800,40	196 800,40				
	<i>Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования", на предмет ежемесячных денежных выплат работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" за счет межбюджетных трансфертов</i>			152/52014	0,00	0,00	0,00				
	<i>Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования", на предмет ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды РФ за счет межбюджетных трансфертов</i>			152/52016	36 800,40	36 800,40	36 800,40				
	<i>Субсидия на иные цели. Текущие расходы. Строительство и ремонт площадей и скверов</i>			152/50000	100 000,00	0,00	100 000,00				
	<i>Субсидии на иные цели. Капитальный ремонт</i>			152/52005	0,00	0,00	0,00				
	<i>Поддержка талантливых детей, молодежи, работников, творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых стипендий</i>			152/50000	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
-	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150								
	субсидия муниципальным образованиям на развитие культуры	1530	150	152/52118							
	софинансирование субсидии муниципальным образованиям на развитие культуры	1540	150	152/53118							
3.6	доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00				
	в том числе:										
-	прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00				
	из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00		x		

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код ⁴	Сумма						
					на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
					текущий финансовый год		текущий		текущий		
1	2	3	4	5		6		7		8	
4	Расходы, всего	2000	х			66 403 700,40		69 109 200,40		69 370 600,40	
	в том числе:										
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	х			62 394 700,00		64 947 700,00		64 947 700,00	х
	из них:										
4.1.1	оплата труда	2110	111	211		47 772 600,00		49 745 900,00		49 745 900,00	х
	оплата труда	2110	111	211/42004		47 359 600,00		49 332 900,00		49 332 900,00	х
	<i>Муниципальное задание. Начисление на доплату молодежи (местный бюджет)</i>	2110	111	211/42054		413 000,00		413 000,00		413 000,00	
	оплата труда (дотация)	2110	111	211/42174							х
	оплата труда	2110	111	211/22300							х
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112			467 000,00		457 000,00		457 000,00	х
	из них:										
	- проезд в отпуск		112	214/42063		467 000,00		457 000,00		457 000,00	
	- проезд в отпуск (отчисления)		119	119/42063		0,00		0,00		0,00	
	- прочие выплаты (пособие уволенным сотрудникам)		264	321/42004							
	- прочие выплаты (пос до 3х лет, проезд, проживание, командировочные, медосмотры за средства раб.)		112	212,226/40000							
	- прочие выплаты (пос до 3х лет, проезд, проживание, командировочные, медосмотры за средства раб.)		112	212,226/22300							
	- прочие выплаты (проезд, проживание, командировочные)		112	212/50000							
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	213		14 155 100,00		14 744 800,00		14 744 800,00	х
	из них:										
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213/42004		14 155 100,00		14 744 800,00		14 744 800,00	х
	на выплаты по оплате труда (дотация)	2141	119	213/42174							х
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213/22300							
	на иные выплаты работникам	2142	119	226/22300							х
	на прочие выплаты	2142	119	226/40000							
	Расходы местного бюджета без права расходования			211/47777							
	Расходы местного бюджета без права расходования			213/47777							
	Муниципальное задание. Расходы местного бюджета без права расходования			211/45555							
	Муниципальное задание. Расходы местного бюджета без права расходования			213/45555							
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			60 000,00		60 000,00		60 000,00	х
	в том числе:										
4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320								х
	из них:										
	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								х
4.2.2	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350	296/50000		60 000,00		60 000,00		60 000,00	х
4.2.2	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350	296/22300		0,00		0,00		0,00	х
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2 089 000,00		0,00		0,00	х
	из них:										
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/40000		2 089 000,00					х
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	291/40000							х
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296/40000,22300							х
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х			1 623 200,00		3 864 700,00		4 126 100,00	
	в том числе:										
4.4.1	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
4.4.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	2640	244			227 400,00		2 230 300,00		2 416 200,00	
	текущие расходы (муниципальное задание):		244			227 400,00		2 230 300,00		2 416 200,00	
	<i>Связь</i>		244	221,222/40000							
	<i>водоснабжение</i>		244	223/42003		83 200,00		97 100,00		100 200,00	
	<i>услуги по содержанию имущества</i>		244	225/40000							
	<i>прочие услуги</i>		244	226,227,229/40000,42026				2 089 000,00		2 171 800,00	
	<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310/40000							
	<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>		244	340/40000							
	<i>Организация и проведение мероприятий в сфере культуры</i>		244	222,226,340/42026							
	<i>ГСМ</i>		244	343/42064		44 200,00		44 200,00		44 200,00	
	<i>Субсидия на иные цели. Текущие расходы</i>		244	226,222,310/50000		100 000,00				100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код ⁴	Сумма							
				на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода	
				текущий финансовый год		текущий		текущий			
1	2	3	4	5		6		7		8	
<i>Субсидии на иные цели. Капитальный ремонт</i>		244	310,228/52005								
<i>субсидия муниципальным образованиям на развитие культуры</i>		244	310/52118								
<i>софинансирование субсидии муниципальным образованиям на развитие культуры</i>		244	310/53118								
текущие расходы (платная деятельность):		244	22300		0,00		0,00		0,00		
<i>водоснабжение</i>		244	223/22300								
<i>прочие услуги</i>		244	226/22300								
<i>увеличение стоимости материальных запасов 22300</i>		244	340/22300								
<i>увеличение стоимости материальных запасов 22310</i>		244	340/22310								
<i>увеличение стоимости материальных запасов 22380</i>		244	340/22380								
<i>увеличение стоимости материальных запасов 22330</i>		244	340/22330								
Оптимизация расходов (без права расходования). Муниципальное задание		244	48888								
Без права расходования Муниципальное задание (Организация и проведение мероприятий в сфере		244	49999		200 000,00		200 000,00		200 000,00		
Закупка энергетических ресурсов в т.ч.		247			1 395 800,00		1 634 400,00		1 709 900,00		
<i>за счет муниципального задания</i>		247			1 395 800,00		1 634 400,00		1 709 900,00		
<i>теплоэнергия</i>		247	223/42001		975 900,00		1 133 800,00		1 175 200,00		
<i>электроэнергия</i>		247	223/42002		419 900,00		500 600,00		534 700,00		
<i>за счет средств от платной деятельности</i>		247	223/22300		0,00		0,00		0,00		
<i>теплоэнергия</i>		247	223/22300								
<i>электроэнергия</i>		247	223/22300								
4.4.3 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									
- в том числе:	2651	406									
- строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407									
Ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим почетное звание " Заслуженный педагог "			262/52014		0,00		0,00		0,00		
Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих			262/52016		36 800,40		36 800,40		36 800,40		
5 Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			0,00		0,00		0,00		x
в том числе:											
5.1 налог на прибыль ⁸	3010		189/22300								x
5.2 налог на добавленную стоимость ⁸	3020										x
5.3 прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030										x
6 Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x									x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвизла доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	1 623 200,00	3 864 700,00	4 126 100,00				
	в том числе:									
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26300	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	1 623 200,00	3 864 700,00	4 126 100,00				
	в том числе:									
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 623 200,00	3 864 700,00	4 126 100,00				
	из них:									
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 623 200,00	3 864 700,00	4 126 100,00				
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х							
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х							
	из них:									
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х							
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х							
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00				
	из них:									
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00				
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	1 623 200,00	3 864 700,00	4 126 100,00				
	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	0,00	0,00	0,00				
	в том числе по году начала закупки:	26610								

СОГЛАСОВАНО

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Носова Т.В.
асшифровка подписи

" **28** " **декабрь** 20 **22** г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.