



Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДХШ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Кондаурова М.М.

(расшифровка подписи)

10 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)

от 10 января 2024 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"**

Коды	
Дата	10 января 2024 г.
номер в системе	
Бюджет-смарт	324
глава по БК	913
по Сводному реестру	643P2835
ИНН	6501074149
КПП	64701000
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма						
				на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	x	x	1 265 982,74						
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>75 788 700,00</b>	<b>81 403 900,00</b>	<b>131 986 600,00</b>				
в том числе:	1100	120								
доходы от аренды	1110	120		0,00	0,00	0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 586 900,00	81 202 100,00	131 784 800,00				
в том числе:	1210	130								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	131	71 626 900,00	77 242 100,00	127 824 800,00				
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131/22300	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00				
доходы от иной приносящей доход деятельности (возвраты прошлых лет)	1240	510	510/22300							
доходы от иной приносящей доход деятельности (возвраты прошлых лет)	1240	510	510/42064							
доходы от иной приносящей доход деятельности (возвраты прошлых лет)	1240	510	510/40000							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования), всего	1400	150	150/22310							
прочие доходы, всего	1500	150		201 800,00	201 800,00	201 800,00				
в том числе:										
целевые субсидии:	1510	150	152	201 800,00	201 800,00	201 800,00				
Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными			152/52014		0,00	0,00				
Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными			152/52016	36 800,00	36 800,00	36 800,00				
Субсидия на иные цели. Текущие расходы. Строительство и ремонт площадей и скверов			152/50000							
Субсидии на иные цели. Капитальный ремонт			152/23551900137700000000							
Субсидии на иные цели. Капитальный ремонт			152/355190							
Поддержка талантливых детей, молодежи, работников, творческих коллективов в сфере образования, культуры и			152/50000	165 000,00	165 000,00	165 000,00				
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							
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
в том числе:										
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	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 Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма										
				на 20	24	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5			6			7			8	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х												
из них:	1981	510												х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>			<b>76 984 682,74</b>	<b>81 333 900,00</b>	<b>131 916 600,00</b>							
<b>в том числе:</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>			<b>70 741 424,89</b>	<b>73 777 200,00</b>	<b>73 777 200,00</b>							х
в том числе:	2110	111												х
оплата труда	2110	111	211		<b>53 951 724,89</b>	<b>56 015 800,00</b>	<b>56 015 800,00</b>							х
оплата труда	2110	111	211/42004		50 424 600,00	53 642 000,00	53 642 000,00							х
Муниципальное задание. Начисление на доплату молодежи (местный бюджет)	2110	111	211/42054			0,00	0,00							
оплата труда (дотация)	2110	111	211/42174											х
оплата труда	2110	111	211/22300		3 527 124,89	2 373 800,00	2 373 800,00							х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112			<b>886 800,00</b>	<b>886 800,00</b>	<b>886 800,00</b>							х
из них:														
проезд в отпуск		112	214/42063		850 000,00	850 000,00	850 000,00							
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											
Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды		112	212/52016		36 800,00	36 800,00	36 800,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113												х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		<b>15 902 900,00</b>	<b>16 874 600,00</b>	<b>16 874 600,00</b>							х
из них:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	213/42004		15 228 200,00	16 199 900,00	16 199 900,00							х
на выплаты по оплате труда (дотация)	2141	119	213/42174											х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213/22300		674 700,00	674 700,00	674 700,00							
на иные выплаты работникам	2142	119	226/22300											х
на прочие выплаты	2142		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											
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131												х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	133												х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134												х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2180	139												х
в том числе:	2181	139												х
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>			<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>							х
в том числе:	2210	320												х
из них:	2211	321												х
Ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской	2212	321												
Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные	2213	321												
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340												х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296/50000		165 000,00	165 000,00	165 000,00							х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296/22300		0,00	0,00	0,00							х
иные выплаты населению	2240	360												х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>			<b>218 900,00</b>	<b>218 900,00</b>	<b>218 900,00</b>							х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/40000		218 900,00	218 900,00	218 900,00							х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291/40000											х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296/40000,22300											х
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>х</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							х



Раздел 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг <sup>10</sup>

№ лота	Наименование товара(работ, услуг)	Конт. гос. закупки	Год. лотная закупка	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10А</sup>	Универсальный код <sup>10Б</sup>	Сумма			в том числе привлечение финансового средства
						по 20 24 г. (начальный финансовый год)	по 20 25 г. (следующий финансовый период)	по 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	<b>Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, на <sup>10</sup></b>	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	в том числе:								
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	3600	з			5 489 337,85	7 172 800,00	31 955 500,00	
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и в том числе:	3600	з						
1.1.2.1	до 2012 г.	263011	з						
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 203-ФЗ	263012	з						
1.1.2.3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2640	з			5 489 337,85	7 172 800,00	31 955 500,00	
1.1.2.4	в том числе:	2641	з			4 935 280,00	6 381 300,00	30 912 000,00	
1.1.2.4.1	в том числе:	2641	з						
1.1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 203-ФЗ	2642	з						
1.1.2.4.3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и в том числе:	2642	з						
1.1.2.4.3.1	до 2012 г.	263111	з						
1.1.2.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 203-ФЗ	2642	з						
1.1.2.4.3.3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2640	з			0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4.3.3.1	до 2012 г.	263011	з						
1.4.3.1	Обязание по обеспечению обороноспособности (Федеральный проект "Фабричные среды") Реконструкция и усиление существующей инфраструктуры и модернизация информационной системы по области закупки	264011	2020	190A155390		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	Обязание по обеспечению обороноспособности (Федеральный проект "Фабричные среды") Реконструкция и усиление существующей инфраструктуры и модернизация информационной системы по области закупки	264011	2020	190A155390		0,00			
1.4.4	в том числе:	2641	з						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 203-ФЗ	2642	з						
1.4.5	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2640	з		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	2641	з			954 159,85	848 500,00	848 500,00	
	до 2012 г.	264111	з						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 203-ФЗ	264212	з						
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по:	3600	з			5 489 337,85	7 172 800,00	31 955 500,00	
	в том числе по подпунктам:								
		26500	2020			5 489 337,85			
		26500	2021			0,00	7 172 800,00		
		26500	2022			0,00	0,00	31 955 500,00	
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по:	3600	з						
	в том числе по подпунктам:								
		3600	з						

Руководитель учреждения  
(подпись)

  
Исполнитель  
10 января 2024 г.

Сотворил ММ  
45.64.48