

Согласовано
 Начальник Управления по культуре и туризму
 (наименование должности)
 Администрации города Ижевска
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Т.Р. Шилова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 10 января 2023г.

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности)
 МБУО ДО "ДШИ № 13"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Л.Д. Бельюкова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 10 января 2023г.

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

от "29" декабря 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 13"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
			Всего 2023 год	собственные доходы учреждения	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	1 429 467,86	1 429 467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Поступления от доходов, всего:	1000	x	15 352 730,04	6 574 730,04	8 778 000,00	0,00	9 778 000,00	8 778 000,00	x
Доходы от собственности	1100	120							
в том числе:	1110								
Доходы от платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130							
в том числе доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		15 352 730,04	6 574 730,04	8 778 000,00	0,00	9 778 000,00	8 778 000,00	x
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1220								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00						x
в том числе:	1310								
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	0,00						x
Прочие доходы	1500	180							
Доходы от операций с активами	1700								x
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	1710	410	0,00						x
уменьшение стоимости материальных запасов	1720	440							x
Прочие поступления	1800		0,00	0,00	0,00				x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	16 782 197,90	8 004 197,90	8 778 000,00	0,00	9 778 000,00	8 778 000,00	x
На выплаты персоналу всего	2100	x	13 341 751,86	4 609 751,86	8 732 000,00	0,00	8 732 000,00	8 732 000,00	x
в том числе:									д.б.

Коды	Дата
код вида документа*	29.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	0
по Сводному реестру ИНН	1833036902
КПП	184001001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
			Всего 2023 год	собственные доходы учреждения	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
оплата труда	2110	111	10 208 718,78	3 502 113,56	6 706 605,22		6 706 605,22	6 706 605,22	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	2120	112	50 000,00	50 000,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	3 083 033,08	1 057 638,30	2 025 394,78		2 025 394,78	2 025 394,78	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
премии и гранты	2230	350							x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							x
в том числе:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852							x
уплата иных платежей	2330	853	0,00						x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
в том числе:									x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2510	831							x
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244	3 440 446,04	3 394 446,04	46 000,00	0,00	1 046 000,00	46 000,00	x
в том числе:									x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241							x
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							x
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243							x
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	3 440 446,04	3 394 446,04	46 000,00		1 046 000,00	46 000,00	x
закупка энергетических ресурсов	2641	247							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400							x
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	100							x
Налог на прибыль**	3010	180							x
Налог на добавленную стоимость**	3020	180							x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00				x
Возврат в бюджет средств субсидии	4030	610							x
Прочие выбытия	4050	610	0,00						x

Раздел 2. Сведения по выплатам¹ на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		3 440 446,04	1 046 000,00	46 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100		0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	2021	133 566,08	0	0	
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26300	x	3 306 879,96	1 046 000,00	46 000,00	
1.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310		46 000,00	46 000,00	46 000,00	
1.3.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	x	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
1.3.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26312		0,00	0	0	
1.3.2.	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320		0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321					
1.3.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26322					
1.3.3.	за счет субсидий, предоставленных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26330					
1.3.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26340		3 260 879,96	1 000 000,00	0,00	
1.3.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26341	x	30 000,00	0,00	0,00	
1.3.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26342		3 230 879,96	1 000 000,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26400	x	76 000,00	46 000,00	46 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26500		3 230 879,96	1 000 000,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Исполнитель

экономист
(должность)



(подпись)

Л.Д.Бельтюкова

(фамилия, инициалы)

Л.Ю.Шабанна

(телефон)