

Утверждаю



Утверждаю

Директор МБУ ДО «Таганрогская детская школа искусств»

(наименование должности руководителя учреждения)

С. М. Малакин

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹

(с изменениями) от "04" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры г. Таганрога

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Таганрогская детская школа искусств»

Единица измерения: руб.

Коды	
	04.0.004.0
	0703
	U87310
	6154045556
	615401001
	383

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	42 382,27	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			41 970 372,15	44 049 300,00	46 421 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	-
в том числе:	1110			-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 735 372,15	44 049 300,00	46 421 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 367 200,00	43 799 300,00	46 171 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг	1300	140		368 172,15	250 000,00	250 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 ²³ г. текущий финансовый год	на 20 ²⁴ г. первый год планового периода	на 20 ²⁵ г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	1310	140	141	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		235 000,00	-	-	-	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	235 000,00	-	-	-	
безвозмездные пожертвования	1420	150	155	-	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180	189	-	-	-	-	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	-	-	-	-	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	-	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x	
Расходы, всего	2000	x		42 007 754,42	44 044 300,00	46 416 400,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 550 060,00	42 153 959,00	44 650 659,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	30 115 644,24	32 299 508,00	34 217 096,00	x	
пособие по уходу за ребенком по 3-х лет	2110	111	266.1	-	-	-	x	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (ст. 109 Трудового кодекса Российской Федерации)	2110	111	266.2	110 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 324 415,76	9 754 451,00	10 333 563,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 324 415,76	9 754 451,00	10 333 563,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		-	-	-	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	Г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	Г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x	
				-	-	-	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x	
в том числе:				-	-	-	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	x	
Выходное пособие работникам, связанные с организационно-штатными мероприятиями (ст. 266.3)		321	264	-	-	-		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	x	
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		-	-	-	x	
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		178 698,56	145 000,00	145 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	178 652,32	145 000,00	145 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	x	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых вкладах	2330	853	292	2,54	-	-	x	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	43,70	-	-	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810		-	-	-	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862		-	-	-	x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863		-	-	-	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	x	
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	220	2 278 995,86	1 745 341,00	1 620 741,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 850 543,39	1 219 601,00	1 095 001,00		
из них:								
услуги связи	244	244	221	120 900,00	128 100,00	128 100,00		
транспортные услуги	244	244	222	-	-	-		
коммунальные услуги	244	244	223	47 404,36	56 260,00	56 260,00		
арендная плата за использованием имущества	244	244	224	-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	190 833,00	-	-		
прочие работы, услуги	244	244	226	1 296 796,22	1 030 200,00	905 600,00		
страхование	244	244	227	-	-	-		
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	38 000,00	-	-		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	156 609,81	5 041,00	5 041,00		
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246		-	-	-		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	428 452,47	525 740,00	525 740,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		-	-	-		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			-	-	-	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		-	-	-	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ю.2	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			2 278 995,86	1 745 341,00	1 620 741,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			1 527 951,43	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310		x		1 527 951,43	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1		x					
	из них ^{10.1}	26310.2	г.	x					
	из них ^{10.2}	26320		x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			751 044,43	1 745 341,00	1 620 741,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x			478 748,57	1 740 300,00	1 615 700,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			478 748,57	1 740 300,00	1 615 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			235 000,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			235 000,00			
	из них ^{10.1}	26421.1	x						
	КБК 906 0703 112 00 02615 612 (код субсидии К 13) (Конкурс детского рисунка)	26421.1.1	x			100 000,00			
	КБК 906 0703 991 00 22180 612 (код субсидии К 10) (Приобретение стульев)	26421.1.2	x			35 000,00			
	КБК 906 0703 112 00 02615 612 (код субсидии К 01) (Подготовка документации на проектно-исследовательские работы)	26421.1.3	x			100 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них ^{10.1}	26430.1	x						
	из них ^{10.2}	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			37 293,86	5 041,00	5 041,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			37 293,86	5 041,00	5 041,00	
	из них ^{10.1}	26451.1	x						
	из них ^{10.2}	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			751 044,43	1 745 341,00	1 620 741,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023					751 044,43	1 740 300,00	1 615 700,00	
	2024						5 041,00	5 041,00	
	2025								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2023								
	2024								
	2025								

А. В. Катцья

Исполнитель _____ Катцья А. В. _____ 36-85-70 (телефон)
 _____ (должность)

_____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры г. Таганрога

_____ (расшифровка подписи)

Е. Б. Шелухина

_____ (расшифровка подписи)

М.П. Управление культуры г. Таганрога