

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, ТУРИЗМУ И ДЕЛАМ  
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Г.К. Палаева

20.11.23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов  
от "19" января 2023г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия уполномоченного

Управление по культуре, туризму и делам молодежи администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"  
Предгорного муниципального округа Ставропольского края

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Счетной палате
	гласно № 66
	по Счетной палате
ИНН	2618010005
КПП	261801001
по ОКВЭД	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *2	Аналитический код	Код вида денежного эквивалента	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года *1	0001	x		85 41.2	442580,90	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года *2				85 41.2	129722,25	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года *3				85 41.2	252573,29	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года *4				85 41.2	60385,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года *1	0002	x		85 41.2	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года *2				85 41.2	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года *4				85 41.2	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года *5				85 41.2	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>		<b>85 41.2</b>	<b>22025207,30</b>	<b>24148560,78</b>	<b>18731998,58</b>	
в том числе:				85 41.2				
доходы от собственности	1100	120		85 41.2				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		85 41.2	22025207,30	24148560,78	18731998,58	
из них:				85 41.2				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		85 41.2	19460831,58	17794265,06	16195895,03	
от приносящей доход деятельности	1220	130		85 41.2	1634465,72	1525964,55	1525963,55	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140		85 41.2				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		85 41.2	929910,00	4828331,17	1010140,00	
из них:				85 41.2				
добровольные пожертвования				85 41.2	400000,00	400000,00	400000,00	
целевые субсидии	1410	150		85 41.2	529910,00	4428331,17	610140,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		85 41.2				
прочие доходы, всего	1500	180		85 41.2				
доходы от операций с активами, всего				85 41.2				
в том числе:	1600	x		85 41.2				
прочие поступления, всего *6	1700	x		85 41.2				
из них:				85 41.2				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		85 41.2				x
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>85 41.2</b>	<b>22467888,20</b>	<b>24148360,78</b>	<b>18731998,58</b>	
в том числе:				85 41.2				
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 41.2	18088669,38	17970043,32	16806035,03	x
в том числе:				85 41.2				
оплата труда	2110	111	211	85 41.2	13462737,13	13366362,00	12729673,60	x
оплата труда	2110	07030310511150111 04	211	85 41.2	13422737,13	13366362,00	12729673,60	
оплата труда	2110	07030000000000111 02	211	85 41.2	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	07030310511150111 04	266	85 41.2	40000,00	0,00	0,00	

Согласовано Д.А.И.

прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	04		85.41.2	30275,64	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КФ 04	2120	07030310511150112	04	212	85.41.2	10275,64	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КФ04	2120	07030310511150112	04	226	85.41.2	20000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КФ05	2120	07030310576890112	05	214	85.41.2	529910,00	567040,00	610140,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			85.41.2	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		213	85.41.2	4065746,61	4036641,32	3466221,43	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	07030310511150119	04	213	85.41.2	4065746,61	4036641,32	3466221,43	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	07030000000000119	02	213	85.41.2	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			85.41.2				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на пенсионование 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	2210	321			85.41.2				x
иные выплаты населению	2240	350			85.41.2				x
иные выплаты населению	2250	360			85.41.2				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			85.41.2	288776,88	288776,88	0,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог, в т.ч.	2310	07030310511150851		291	85.41.2	288776,88	288776,88	0,00	x
налог на имущество организаций	2311	07030310511150851		291.10	85.41.2	2776,49	2776,49	0,00	
налог на землю	2312	07030310511150851		291.20	85.41.2	286000,39	286000,39	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852			85.41.2	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2330	853			85.41.2	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x			85.41.2				x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			85.41.2				
организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			85.41.2				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	x			85.41.2				x
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831			85.41.2				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		x				4090441,94	5889740,58	1925963,55	
из них:	2600				85.41.2				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			85.41.2				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			85.41.2				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		85.41.2	2338668,28	4572897,77	700000,00	
из них:									
07030310511150244 04	2640	07030310511150244	04	x	85.41.2	1126055,13	11606,60	0,00	
07030310511710244 04	2640	07030310511710244	04	x	85.41.2	147876,24	0,00	0,00	
07050310511150244 04	2640	07050310511150244	04	x	85.41.2	30000,00	0,00	0,00	
07030000000000244 02	2640	07030000000000244	02	x	85.41.2	974351,55	700000,00	700000,00	
07030310511720244 03	2640	07030310511720244	03	x	85.41.2	60385,36	0,00	0,00	
0703031A155195244 05	2640	0703031A155195244	05	x	85.41.2	0,00	3861291,17	0,00	
услуги связи	2641	244		221		62770,97	0,00	0,00	
07030310511150244 04	2641	07030310511150244	04	221	85.41.2	56920,97	0,00	0,00	
07030000000000244 02	2641	07030000000000244	02	221	85.41.2	5850,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244		222	85.41.2	100000,00	0,00	0,00	
07030310511150244 04	2642	07030310511150244	04	222	85.41.2	100000,00	0,00	0,00	
07030000000000244 02	2642	07030000000000244	02	222	85.41.2	0,00	0,00	0,00	

		244	223	85.41.2	121828,82	11606,60	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223.30	85.41.2	77014,57	0,00	0,00	
		07030310511150244 04	223.30	85.41.2	37789,85	0,00	0,00	
		07030000000000244 02	223.30	85.41.2	39224,72	0,00	0,00	
		07030310511150244 04	223.50	85.41.2	44814,25	11606,60	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	85.41.2	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	85.41.2	578261,60	120000,00	120000,00	
		07030310511150244 04	225	85.41.2	250000,00	0,00	0,00	
		07030310511710244 04	225	85.41.2	147876,24	0,00	0,00	
		07030310511720244 05	225	85.41.2	60385,36	0,00	0,00	
		07030000000000244 02	225	85.41.2	120000,00	120000,00	120000,00	
прочие расходы	2646	244	226	85.41.2	1000469,69	580000,00	580000,00	
		07030310511150244 04	226	85.41.2	506192,86	0,00	0,00	
		07030310511150244 04	226	85.41.2	30000,00	0,00	0,00	
		07030000000000244 02	226	85.41.2	464276,83	580000,00	580000,00	
уменьшение стоимости основных средств	2647	244	310	85.41.2	120000,00	3861291,17	0,00	
		07030000000000244 02	310	85.41.2	120000,00	0,00	0,00	
		07030310511720244 05	310	85.41.2	0,00	0,00	0,00	
		0703031A155195244 05	310	85.41.2	0,00	3861291,17	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	85.41.2	355337,20	0,00	0,00	
		07030000000000244 02	344	85.41.2	50000,00	0,00	0,00	
		244	346	85.41.2	185337,20	0,00	0,00	
		07030310511150244 04	346	85.41.2	105337,20	0,00	0,00	
		07030310511710244 04	346	85.41.2	0,00	0,00	0,00	
		07030310511720244 05	346	85.41.2	0,00	0,00	0,00	
		07030000000000244 02	346	85.41.2	80000,00	0,00	0,00	
		244	349	85.41.2	60000,00	0,00	0,00	
		07030310511150244 04	349	85.41.2	25000,00	0,00	0,00	
		07030000000000244 02	349	85.41.2	35000,00	0,00	0,00	
		07030000000000244 02	345	85.41.2	60000,00	0,00	0,00	
		закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	85.41.2	1751773,66	1316842,81
247	223.10			85.41.2	1206940,67	932683,81	841804,55	
07030310511150247 04	223.10			85.41.2	416258,67	90878,26	0,00	
07030000000000247 02	223.10			85.41.2	790682,00	841805,55	841804,55	
247	223.20			85.41.2	544832,99	384159,00	384159,00	
07030310511150247 04	223.20			85.41.2	145678,57	0,00	0,00	
07030000000000247 02	223.20			85.41.2	399154,42	384159,00	384159,00	
247	223.40			85.41.2	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		85.41.2				
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		85.41.2				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		85.41.2				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>№</sup>	<b>3000</b>	<b>x</b>		85.41.2				x
в том числе:								
налог на прибыль <sup>№</sup>	3010	180		85.41.2				x
налог на добавленную стоимость <sup>№</sup>	3020	180		85.41.2				x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>№</sup>	3030	180		85.41.2				x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		85.41.2				x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии всего, в т.ч.	4010	610		85.41.2	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии 05	4010	610		85.41.2	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии 04	4010	610		85.41.2	0	0	0	

Директор МБУДО ДШИ Предгорного округа

Заместитель директора по АФР



Т.П.Шандунов

С.П.Шандунов

Таблица 2. Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала исполнения	Коды бюджетной классификации в российской Федерации	Указаны ли года	Сумма			
						на 2023 с (текущий финансовый год)	на 2024 с (первый год планового периода)	на 2025 с (второй год планового периода)	в среднем планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	х	х	х	4 090 441,84	5 889 740,58	1 925 963,55	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5132) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	261000	х	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	262000	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в расчете требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	263000							
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	263100							
	взносы:								
	взносы:								
1.3.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	264000	х	х	х	4 090 441,84	5 889 740,58	1 925 963,55	
	в том числе:								
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	х	х	х	1 855 808,61	102 484,86	0,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	х	х	х	1 855 808,61	102 484,86	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	х	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	х	х	х	0,00	3 861 250,72	0,00	
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	х	х	х				
	взносы:		х	х	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	х	х	х				
1.4.3.	платежей	264300	х	х	х				
	взносы:		х	х	х				
	взносы:		х	х	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	264400	х	х	х				
1.4.4.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	х	х	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264420	х	х	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	х	х	х	2 234 573,33	1 925 964,55	1 925 963,55	
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	х	х	х	2 234 573,33	1 925 964,55	1 925 963,55	
	по ппс:								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	х	х	х				
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	х	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	265100							
						4 090 441,84			
							5 889 740,58		
								1 925 963,55	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, за соответствующему году закупки	266000	х	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	266100	х	х	х				

Директор ИОВ(О) ДЭМ Предприятие-партнер  
(подпись)

Исполнитель: и.о. директора ИОВ

ИИ

"07" января 2023 г.

*Ирина Викторовна Смирнова*  
И.О. директора ИОВ (подпись)  
11/05  
10.01.23



Исполнитель: ИИ  
(подпись) ИИ  
ИИ  
(подпись) ИИ