

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения муниципального
образования Черноморский район
Республики Крым

СОГЛАСОВАНО

Заведующий СВК администрации
Черноморского района

(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя)

А.А. Цицура
(подпись уполномоченного должностного лица)

«27» марта 2023г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО "Черноморская ДШИ"

(наименование учреждения)

И.А. Богданова
(подпись уполномоченного должностного лица)

«27» марта 2023г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год
(на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)**

"27" марта 2023 года

	Коды
Дата	27.03.2023
по Сводному реестру	353Э0204
ИНН	9110088773
КПП	911001001

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно образования "Черноморская детская школа искусств"
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

(полное наименование муниципального учреждения)

Наименование органа, осуществляющего
функции полномочия учредителя

Сектор по вопросам культуры администрации Черноморского
района Республики Крым

Единицы измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	1	х	147 434,75	21 130,17	0,00	0,00	126 304,58	
Остаток средств на конец года	2	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	14 464 540,00	14 016 040,00	207 000,00	0,00	241 500,00	
в том числе:	х							
доходы от собственности, всего	1100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	х							
доходы от операционной аренды	1110	х	0,00				0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	х	14 257 540,00	14 016 040,00	0,00	0,00	241 500,00	
в том числе:	х							
муниципальное задание	1210	х	14 016 040,00	14 016 040,00				
Доход от оказания платных услуг	1220	х	22 500,00				22 500,00	
доходы по условиям аренды платёжам	1230	х	219 000,00				219 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительно изъятых, всего	1300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	х							
цена за невыполнение кооперативных обязательств	1310	х	0,00				0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	х							
пожертвование	1410	х	0,00				0,00	
прочие доходы, всего	1500	х	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	х							
иные субсидии предоставленные из бюджета	1510	х	207 000,00		207 000,00			
доходы от операций с активами	1900	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	х							
доход от реализации активов	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего								
из них:								

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	х								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7 300,00	7 300,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 000,00	1 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	х								
.....	2410			0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		1 285 606,75	931 830,17	0,00	0,00	0,00	353 776,58
в том числе:	х								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		983 476,58	829 700,00	0,00	0,00	0,00	153 776,58
из них:	х								
услуг связи	2641	244		17 600,00	17 600,00				
транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00				
коммунальных услуг	2643	244		63 000,00	44 000,00				19 000,00
работы по содержанию имущества	2644	244		224 304,58	162 000,00				62 304,58
прочие работы и услуги	2645	244		596 100,00	536 100,00				60 000,00
прочие расходы	2646	244		0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2647	244		5 472,00					5 472,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244		77 000,00	70 000,00				7 000,00
.....	2649	244		0,00					
Закупка энергетических ресурсов				302 130,17	102 130,17				200 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2024г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	1	х	0,00	0,00			0,00		
Остаток средств на конец года	2	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	х	15 426 640,00	14 926 640,00	207 000,00	0,00	293 000,00		
в том числе:	х								
доходы от собственности, всего	1100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	х								
доходы от операционной аренды	1110		0,00				0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		15 218 640,00	14 926 640,00	0,00	0,00	292 000,00		
в том числе:	х								
муниципальное задание	1210		14 926 640,00	14 926 640,00					
Доход от оказания платных услуг	1220		73 000,00				73 000,00		
доходы по условиям арендным платежам	1230						219 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	х								
.....	1310		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	х								
.....	1410		0,00						
прочие доходы, всего	1500		207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00		
в том числе:	х								
иные субсидии предоставленные из бюджета	1510		207 000,00		207 000,00				
доходы от операций с активами	1900		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
в том числе:	х								
доход от реализации активов			1 000,00				1 000,00		
прочие поступления, всего	1980		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2025г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				5 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии)	7 Субсидии на осуществление капитальных вложений	8 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		9 из них гранты	
							0,00	0,00		0,00
Остаток средств на начало года	1	Х	0,00	0,00				0,00		
Остаток средств на конец года	2	Х	0,00	0,00				0,00		
Доходы, всего:	1000	Х	16 253 920,00	15 736 920,00	207 000,00	0,00	310 000,00			
В том числе:	Х									
Доходы от собственности, всего	1100		0,00	0,00	0,00		0,00			
В том числе:	Х									
Доходы от операционной аренды	1110		0,00				0,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		16 046 920,00	15 736 920,00	0,00	0,00	310 000,00			
В том числе:	Х									
Муниципальное задание	1210		15 736 920,00	15 736 920,00						
Доход от оказания платных услуг	1220		91 000,00				91 000,00			
Доходы по условиям аренды платёжам	1230						219 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		0,00	0,00	0,00		0,00			
В том числе:	Х									
.....	1310		0,00							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		0,00	0,00	0,00		0,00			
В том числе:	Х									
.....	1410		0,00							
Прочие доходы, всего	1500		207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00			
В том числе:	Х									
Иные субсидии предоставляемые из бюджета	1510		207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00			
Доходы от операций с активами	1900		440	0,00	0,00		0,00			
В том числе:	Х									
Доход от реализации активов			0,00				0,00			
Прочие поступления, всего	1980		0,00	0,00	0,00		0,00			
.....	1981		510	0,00	0,00		0,00			
Из них:										
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							0,00			

Расходы, всего:	2000	x	x	16 249 920,00	15 736 920,00	207 000,00	0,00	306 000,00	
в том числе:	x	x							
на выплаты персоналу, всего:	2100	x		15 072 940,00	14 805 940,00	207 000,00	0,00	60 000,00	
в том числе:	x								
оплата труда	2110	111		11 413 932,00	11 367 850,00			46 082,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212 000,00	5 000,00	207 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 447 008,00	3 433 090,00	0,00	0,00	13 918,00	
в том числе:	x								
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 447 008,00	3 433 090,00			13 918,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x								
социальные выплаты гражданам, кроме двубюджетных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00					
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		0,00					
иные выплаты наследникам	2240	360		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	x								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7 300,00	7 300,00				

иные налоги (включаясь в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 000,00	1 000,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	1 000,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	x								
.....	2410		0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 167 680,00	921 680,00	0,00	0,00	246 000,00		
в том числе:	x								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	864 680,00	818 680,00	0,00	0,00	46 000,00		
из них:	x								
услуг связи	2641	244	16 600,00	16 600,00					
транспортных услуг	2642	244	60 000,00	60 000,00					
коммунальных услуг	2643	244	63 000,00	44 000,00			19 000,00		
работы по содержанию имущества	2644	244	125 480,00	125 480,00					
прочие работы и услуги	2645	244	522 000,00	504 000,00			18 000,00		
прочие расходы	2646	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	77 600,00	68 600,00			9 000,00		
.....	2649	244	0,00						
Закупка энергетических ресурсов			303 000,00	103 000,00			200 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	x								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00						

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
В том числе:	x								
налог на прибыль	3010		4 000,00					4 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020		0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	x								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00						
.....			0,00						

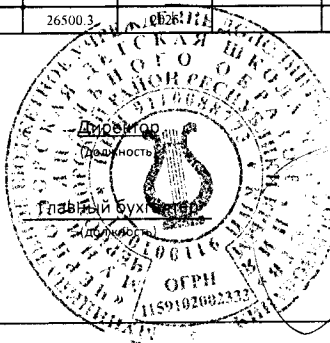
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x		1285606,75	1162450,00	1167680,00
	в том числе	x	x				
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
	из них ^{9.1}	26300.1	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x		1285606,75	1162450,00	1167680,00
	в том числе:	x	x				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		931830,17	916450,00	921680,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00
	из них ^{9.1} для реализации национальных проектов	26420.1	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на капитальные вложения	26430	x				
	из них ^{9.1}	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		353776,58	246000,00	246000,00
	из них ^{9.1}	26440.1	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1285606,75	1162450,00	1167680,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2023		1285606,75		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26500.2	2024			1162450,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26500.3					1167680,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"27" марта 2023 г.



Богданова
(подпись)

И.А.Богданова
(расшифровка подписи)

Т.А.Мещерякова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Заведующий сектором по вопросам культуры администрации Черноморского района Республики Крым
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
<i>[Подпись]</i>
А.А.Цицура (расшифровка подписи)
"27" марта 2023г.