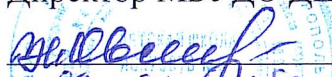


Приложение 2 к приказу

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУДО ДШИ № 4 г. Ставрополя

 Н. А. Овсянникова
« 06 » октября 20 23 г.



**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от " 06 " октября 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет культуры и молодежной
политики администрации города Ставрополя

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств № 4» города Ставрополя

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.10.2023
по Сводному реестру	07301549
глава по БК	607
по Сводному реестру	073Ш8391
ИНН	2635049010
КПП	263501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма						
				на 2023 г. текущий финансовый год	4	5	2	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	49 615,37			49 615,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000	x	x	27 885 091,60	22 858 091,60	910 184,00	4 116 816,00	26 863 835,68	26 880 843,71	
в том числе:	1100	120								
доходы от собственности, всего	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 516 411,60	22 858 091,60	0,00	3 658 320,00	26 863 835,68	26 880 843,71	
из них:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	22 858 091,60	22 858 091,60			23 205 515,68	23 222 523,71	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	3 658 320,00			3 658 320,00	3 658 320,00	3 658 320,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	458 496,00	0,00	0,00	458 496,00	0,00	0,00	
пожертвования текущего характера	1400	150	155	458 496,00			458 496,00			
прочие доходы, всего	1500	150	x	910 184,00	0,00	910 184,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	150	152	910 184,00		910 184,00		0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150								
прочие поступления, всего <6>	1530	510			0,00	0,00	0,00			x

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1600	510	510	0,00						x
Расходы, всего	2000	x		27 934 706,97	22 858 091,60	910 184,00	4 166 431,37	26 863 835,68	26 880 843,71	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 582 472,60	22 107 587,00	0,00	3 474 885,60	26 020 403,55	26 019 146,83	x
из них оплата труда	2110	111	211	19 979 626,08	17 314 711,91	0,00	2 664 914,17	19 984 934,91	19 983 969,69	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	4 900,00			4 900,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	112	226	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119	213	5 594 046,52	4 792 875,09	0,00	801 171,43	6 035 468,64	6 035 177,14	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								x
из них: 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	x	45 905,95	40 133,00	0,00	5 772,95	45 752,00	45 752,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	45 752,00	40 133,00	0,00	5 619,00	45 752,00	45 752,00	x

иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	152,21	0,00	0,00	152,21			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	1,74	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x		0,00	0,00	0,00			x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
взносы в международные организации	2420	862								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00			x
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, всего <7>	2600	x		2 306 328,42	710 371,60	910 184,00	685 772,82	797 680,13	815 944,88	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2620	244	x	2 306 328,42	710 371,60	910 184,00	685 772,82	797 680,13	815 944,88	

из них:	2622	244	221	85 930,96	82 500,00	0,00	3 430,96	82 500,00	82 500,00	
Услуги связи										
Транспортные услуги	2623	244	222	6 000,00			6 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2624	244	223	58 640,78	24 117,20	0,00	34 523,58	39 701,06	40 246,74	
Коммунальные услуги	2625	247	223	427 506,84	395 729,40	0,00	31 777,44	446 129,50	463 974,69	
Арендная плата за пользование имуществом	2626	244	224	0,00				0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2627	244	225	227 107,08	41 250,00	37 600,00	148 257,08	62 574,57	62 448,45	
Прочие работы, услуги	2628	244	226	1 163 794,00	136 101,00	840 084,00	187 609,00	136 101,00	136 101,00	
Увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	201 791,16	0,00	0,00	201 791,16	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2630	244	346	103 057,60	30 674,00	0,00	72 383,60	30 674,00	30 674,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2631	244	349	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2632	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x		0,00	0,00	0,00			
из них:										
налог на прибыль <8>	3010									
налог на добавленную стоимость <8>	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030									x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x		0,00	0,00	0,00			x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610							x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 306 328,42	797 680,13	815 944,88	
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»	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		448 916,27	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	406 484,11	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	42 432,16	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1 857 412,15	797 680,13	815 944,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		710 371,60	755 035,56	773 426,43	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		551 414,64	755 035,56	773 426,43	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		662 656,85		0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			662 656,85	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			643 340,66	42 644,57	42 518,45	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		643 340,66	42 644,57	42 518,45	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 214 071,49	755 035,56	773 426,43	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		643 340,66	42 644,57	42 518,45	

Директор

Заместитель директора по финансам

" 06 " октября 2023 г.



Н. А. Овсянникова

О. А. Хомутова

М.П.

Прошито и пронумеровано всего 7 (Семь) листов

Директор
МБУДО ДШИ 4
г. Ставрополя



Handwritten signature in blue ink

Н.А. Овсянникова