СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела исполнения бюджета управления экономического планирования и исполнения бюджета Департамента образования Администрации городского округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) О.О. Ваваева
(расшифровка подписи)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "ДШИ № 9" г.о.Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись) Мурзина А.Ф.
(расшифровка подписи)

М.П.

"18" августа 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 -2024 годов

от "18" августа 20 22 г.[2]

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа Самара	Дата	
		по Сводному реестру	
		глава по БК	906
		по Сводному реестру	
Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 9" городского округа Самара	ИНН	6314020295
Адрес фактического местонахождения	443101, г. Самара, Пугачевский тракт, д. 27 «А»	КПП	631401001
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	2 265 958,91	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	**1000**	**x**	x	x	**18 643 011,43**	**14 337 612,00**	**14 337 612,00**	x
в том числе: **доходы от собственности** (сдача в аренду муниципального недвиживомого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	17 442 011,43	13 136 612,00	13 136 612,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	17 442 011,43	13 136 612,00	13 136 612,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x				x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**	x	x	**20 908 970,34**	**14 337 612,00**	**14 337 612,00**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	**16 629 086,82**	**12 414 170,00**	**12 414 170,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	01.04.48	12 718 577,00	9 516 577,00	9 516 577,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	51 382,14	23 587,00	23 587,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	3 859 127,68	2 874 006,00	2 874 006,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**x**	**x**	**7 499,99**	**4 250,00**	**4 250,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	6 499,99	3 250,00	3 250,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	**52 994,88**	**52 994,88**	**52 994,88**	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
услуги по содержанию имущества		244	225	01.04.55	52 994,88	52 994,88	52 994,88	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**x**	**x**	**4 219 388,65**	**1 866 197,12**	**1 866 197,12**	x
из них: капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	**3 828 469,93**	**1 528 307,12**	**1 528 307,12**	x
в том числе: *услуги связи*	2640	244	221	01.04.51	62 394,76	46 440,00	46 440,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	43 196,55	40 000,00	40 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	174 327,12	274 327,12	274 327,12	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	2 287 911,50			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	183 100,00	90 000,00	90 000,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89				x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72				x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	355 100,00	355 100,00	355 100,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	222 440,00	222 440,00	222 440,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасоводнократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	**390 918,72**	**337 890,00**	**337 890,00**	x
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	390 918,72	337 890,00	337 890,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	**3000**	100	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	**4000**	610	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [11]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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 [12]**	**26000**	x	**4219388,65**	**1866197,12**	**1866197,12**	
1.1	в том числе: 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)[13]	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 [13]	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 [14]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [14]	26400	x	4219388,65	1866197,12	1866197,12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	831477,15	666197,12	666197,12	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	831477,15	666197,12	666197,12	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26412	x				
1.4.2	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [16]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3387911,5	1200000	1200000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3387911,5	1200000	1200000	
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 [17]	26500	x	4219388,65	1866197,12	1866197,12	
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	2022	26510		4219388,65			
2.2.	2023	26511			1866197,12		
2.3.	2024	26512				1866197,12	
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:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Берез (подпись) Березовская Е.П. (расшифровка подписи) 8(846)2641047 (телефон)

" 18 " августа 2022 г.

[11] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.