

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

О.О. Вавава
(расшифровка подписи)



Директор МБУ ДО "ДШИ № 9" г.о. Самара

(наименование должности уполномоченного лица и краткое наименование учреждения по Уставу)

МБУ ДО
"ДШИ № 9"
г.о. Самара

Мурзина А.Ф.
(расшифровка подписи)

М.П.

" 23 " декабря 20 22 г.

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

от " 23 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 9" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443101, г. Самара, Пугачевский тракт, д. 27 «А»

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

906

по Сводному реестру

ИНН

6314020295

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.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год 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	19 740 106,43	14 337 612,00	14 337 612,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	18 539 106,43	13 136 612,00	13 136 612,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	18 539 106,43	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	22 006 065,34	14 337 612,00	14 337 612,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	17 726 181,82	12 414 170,00	12 414 170,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	13 531 200,00	9 516 577,00	9 516 577,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	81 382,14	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	4 113 599,68	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	x	4214272,93	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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	4214272,93	1866197,12	1866197,12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	826361,43	666197,12	666197,12	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	826361,43	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	4214272,93	1866197,12	1866197,12	
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	2022	26510		4214272,93	33132,96		
2.2.	2023	26511			1833064,16		
2.3.	2024	26512				1866197,12	
3	Итого по договорам, планируем 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)

Исполнитель главный бухгалтер
должность

(подпись)
Березовская Е.П.
(подпись)

(расшифровка подписи)
Березовская Е.П.
(расшифровка подписи)

8(846)2641047
телефон

"23" декабря 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.