

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Директор МБУ ДО "ДШИ № 9" г.о. Самара

(наименование должности уполномоченного лица кратко, наименование учреждения по Уставу)

(подпись)

О.О. Ваваева
(расшифровка подписи)



Мурзина А.Ф.
(расшифровка подписи)

М.П.

"22" июля

2023 г.

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

от "22" июля 2023 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Дата по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

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

Учреждение

Адрес фактического местонахождения

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

ИНН 6314020295

КПП 631401001

по ОКЕИ 383

Коды	
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			за пределами планового периода
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					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	705 249,05	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	18 472 843,00	16 044 269,00	16 044 269,00	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	17 271 843,00	14 843 269,00	14 843 269,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	17 271 843,00	14 843 269,00	14 843 269,00	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	19 178 092,05	16 044 269,00	16 044 269,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	16 632 145,86	14 070 176,00	14 070 176,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	12 730 211,28	10 786 055,00	10 786 055,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	30 234,42	26 733,00	26 733,00	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	3 871 700,16	3 257 388,00	3 257 388,00	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	7 381,00	7 381,00	7 381,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	6 381,00	6 381,00	6 381,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	2474565,19	1908601,4	1908601,4	
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	х				
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	х				
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	х	33132,96			
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	х	2441432,23	1908601,4	1908601,4	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	762027,52	708601,4	708601,4	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	762027,52	708601,4	708601,4	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1679404,71	1200000	1200000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1679404,71	1200000	1200000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	2474565,19	1908601,4	1908601,4	
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	2023	26510		2474565,19			
2.2.	2024	26511			1908601,4		
2.3.	2025	26512				1908601,4	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное наименование руководителем лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
должность

(подпись)

Березовская Е.П.
(расшифровка подписи)

8(846)2641047
телефон

"22" июня 2023 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.