



Приложение № 1

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования Поронийский городской округ, утвержденный постановлением администрации Поронийского городского округа

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 21 " июня 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования, культуры и спорта администрации Поронийского городского округа
Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств г. Поронйска"
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 14.06.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру ИИН | 6507010141 |
| по ОКП | 650701001 |
| по ОКН | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | х | 100 | 84 931 470,57 | 86 410 600,00 | 72 440 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 82 160 100,00 | 85 245 400,00 | 71 245 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового | 1210 | 130 | 131 | 82 160 100,00 | 85 245 400,00 | 71 245 300,00 | 611 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского | 1220 | 130 | | | | | |
| от оказания платных услуг, работ | 1300 | 140 | 131 | 166 400 | 179 200 | 179 200 | 13012 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от штрафов, пеней | 1310 | 140 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 2 604 970,57 | 986 000,00 | 1 016 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 2 586 417,97 | 986 000,00 | 1 016 300,00 | 612 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| пожертвования | 1430 | 150 | 155 | 18 552,60 | 0,00 | 0,00 | 18010 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁸ | 1980 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | 200 | 84 931 470,57 | 86 410 600,00 | 72 440 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 74 737 578,48 | 81 384 100,00 | 67 454 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 56 065 800,00 | 62 777 000,00 | 51 377 000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 1 691 937,80 | 769 000,00 | 839 000,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 92 497,80 | 0,00 | 0,00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 16 887 342,88 | 17 838 100,00 | 15 238 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 16 887 342,88 | 17 838 100,00 | 15 238 000,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | х |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных | 2210 | 320 | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | х |
| на трансферты физическим лицам в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью | 2230 | 350 | | | | | х |
| поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2240 | 360 | | | | | х |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2300 | 850 | 290 | 95 707,98 | 95 700,00 | 95 700,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 95 700,00 | 95 700,00 | 95 700,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 292 | 0,00 | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 7,98 | | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | х |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 244 | 220 | 10 098 184,11 | 4 930 800,00 | 4 891 100,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 10 098 184,11 | 4 930 800,00 | 4 891 100,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹ | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ¹⁰ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ¹¹ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ¹² | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего ¹³ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁸

| № 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 ¹¹ | 26000 | x | 10 098 184,11 | 4 930 800,00 | 4 891 100,00 | |
| 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) ¹² | 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 ¹² | 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 ¹³ | 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 ¹³ | 26400 | x | 10 098 184,11 | 4 930 800,00 | 4 891 100,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 9 275 584,40 | 4 634 600,00 | 4 634 600,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 9 275 584,40 | 4 634 600,00 | 4 634 600,00 | 611 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 637 655,09 | 117 000,00 | 77 300,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 637 655,09 | 117 000,00 | 77 300,00 | 612 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 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 ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 184 944,62 | 179 200,00 | 179 200,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 184 944,62 | 179 200,00 | 179 200,00 | 13012, 18010 |
| 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 ¹⁶ | 26500 | x | 10 098 184,11 | 4 930 800,00 | 4 891 100,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | 10 098 184,11 | 4 930 800,00 | 4 891 100,00 | |
| 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 учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



С.Ю.Ганиев
(расшифровка подписи)

Исполнитель


Экономист
(должность)

Солдатов Т.Н.
(фамилия, инициалы)

5-60-01 (д. 103)
(телефон)

" 21 " июня 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО



директор Департамента ОКИС
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Г.Анисова
(расшифровка подписи)

" 21 " июня 20 23 г.