

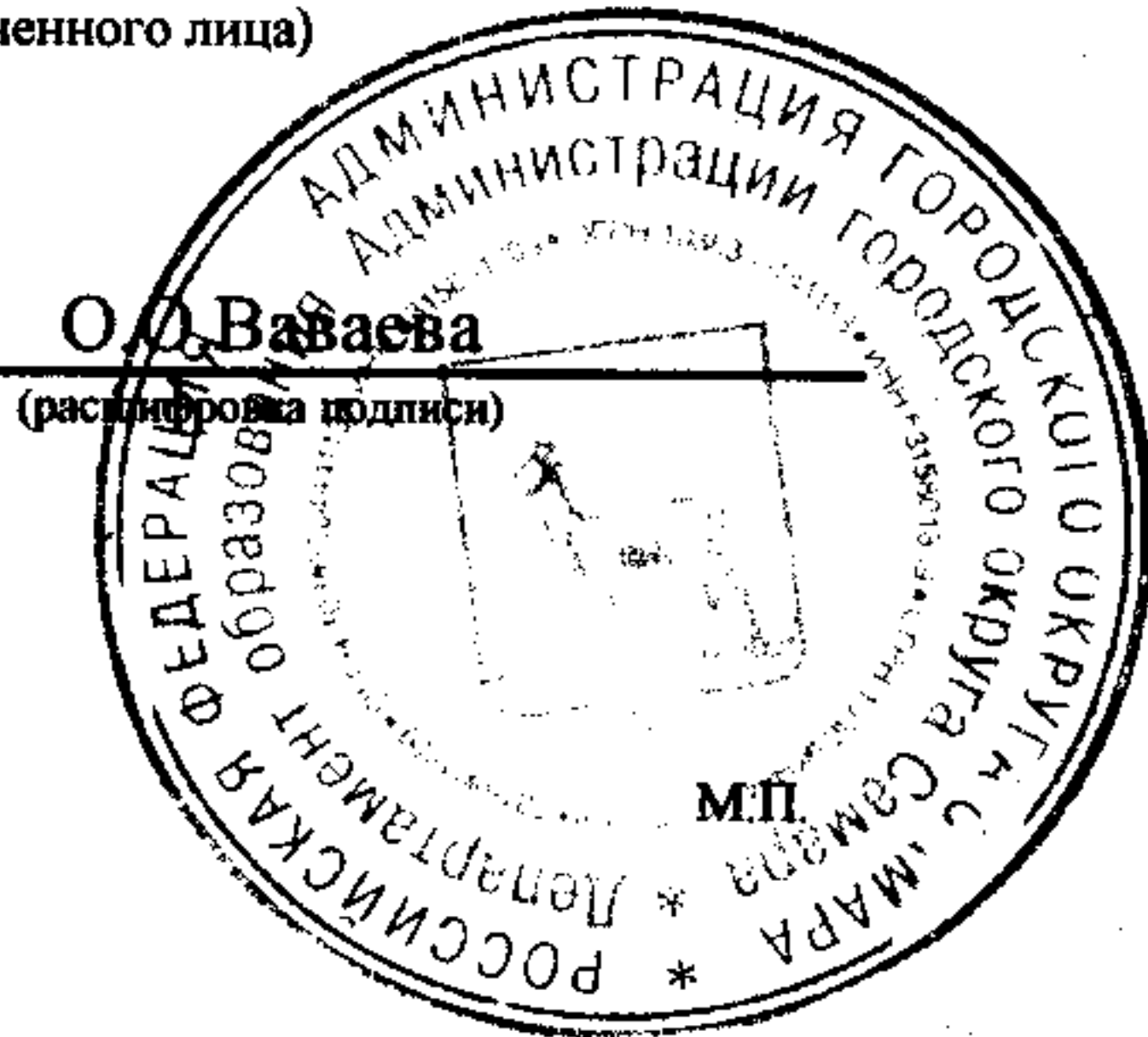
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела исполнения бюджета управления
экономического планирования и исполнения бюджета
Департамента образования Администрации городского
округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)



Директор МБУ ДО «ДШИ № 1» г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения (подразделения) и должности (става))

(подпись)



20 г.

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

от "15" 05 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

МБУ ДО «ДШИ № 1» г.о. Самара

Адрес фактического местонахождения

443056, г. Самара, пр. Масленникова, 24

Дата по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
906	
6316034864	
631601001	
383	

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	913 261,08	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	17 925 094,00	17 292 584,00	17 292 584,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000130	x	17 525 094,00	17 292 584,00	17 292 584,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	17 425 094,00	17 292 584,00	17 292 584,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	x	100 000,00			x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	x	400 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	x				x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	x	400 000,00			x
Расходы, всего	2000	x	x	x	18 838 355,08	17 292 584,00	17 292 584,00	x
в том числе:								
за выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	17 147 454,38	16 506 819,00	16 506 819,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	13 076 414,64	12 653 960,00	12 653 960,00	x
оплата труда	2110	111	211	02.01.00	50 000,00			x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	31 363,00	31 363,00	31 363,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	1 514,52			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	3 973 062,22	3 821 496,00	3 821 496,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	02.01.00	15 100,00			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	35 391,31	15 120,00	15 120,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	15 120,00	15 120,00	15 120,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	02.01.00				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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
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	02.02.00	6 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	02.02.00	10 000,00			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	02.01.00	1 271,31			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	02.02.00	3 000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	46 000,00	46 000,00	46 000,00	x
взносы на кап.ремонт	2510	200	225	04.14.55	46 000,00	46 000,00	46 000,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	1 982 647,39	724 645,00	724 645,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	1 526 193,95	382 245,00	382 245,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	115 624,69	89 700,00	89 700,00	x
услуги связи	2640	244	221	02.01.00				x
транспортные услуги	2640	244	221	02.02.00	20 000,00			x
коммунальные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	51 253,08	35 000,00	35 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	02.01.00	1 500,00			x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	02.02.00	50 000,00			x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.55	187 902,20	145 545,00	145 545,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	225	01.04.57				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	584 860,48	90 000,00	90 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	02.01.00	6 400,00			x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	02.02.00	67 690,79			x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.88				x
страхование	2640	244	226	02.03.02	15 132,00			x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	25 000,00			x
уменьшение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	228	02.02.00	56 000,00			x
уменьшение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	02.01.00	20 000,00			x
уменьшение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	02.02.00	110 000,00			x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.70				x
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях	2640	244	310	01.04.71				x
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	02.02.00				x
уменьшение стоимости продуктов питания	2640	244	341	01.04.72				x
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	342	01.04.73				x
уменьшение стоимости строительных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
уменьшение стоимости строительных материалов	2640	244	344	02.02.00	10 000,00			x
уменьшение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	4 300,00	4 000,00	4 000,00	x
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	02.02.00	5 000,00			x
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	02.01.00	7 000,00			x
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	02.02.00	150 000,00			x
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	18 530,71	18 000,00	18 000,00	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	x	1 982 647,39	724 645,00	724 645,00	
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) 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	68 234,89			
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	1 914 412,50	724 645,00	724 645,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 914 412,50	724 645,00	724 645,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	всего по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	1 914 412,50	724 645,00	724 645,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	1 914 412,50	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024	0,00	724 645,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025	0,00	0,00	724 645,00	
	всего по договорам (контрактам), 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
(подпись)

Павлова С.В.
(подпись)

Павлова С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
должность

Павлова С.В.
(расшифровка подписи)

334-20-63
телефон

20 г.

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600

Выплата на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы распределяются на выплаты по

контрактам (договорам), планируем к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и

в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и

договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

(муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей

по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.