



Утверждаю
Рыков Олег Михайлович
(наименование должности уполномоченного лица)
Орган-учредитель (учреждения)
О. Коробов
(расшифровка подписи)
9 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 9 февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ УК МР

Учреждение МБУДО ДШИ №1

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
01.01.2023
756
303У0011
4109004113
410901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	31 875 620,42	27 201 583,26	27 201 583,26	-
в том числе:							
публично-правового образования	1210	130	131	29 651 583,26	26 601 583,26	26 601 583,26	-
прочие поступления	1980	510	160	1 300 000,00	-	-	-
целевые субсидии	1410	150	152	874 037,16	550 000,00	550 000,00	-
целевые субсидии	1410	150	162	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Расходы, всего	2000	x	x	31 875 620,42	27 201 583,26	27 201 583,26	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 945 963,71	5 392 000,00	5 392 000,00	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 658 359,09	1 906 344,26	1 906 344,26	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 927,00	8 840,00	8 840,00	-
оплата труда	2110	111	211	19 708 801,30	17 855 625,00	17 855 625,00	-
оплата труда	2110	111	266	92 859,99	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	106 234,50	75 200,00	75 200,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	355 098,66	400 000,00	400 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	173 432,20	95 700,00	95 700,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	70 128,49	95 000,00	95 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	591 761,70	750 000,00	750 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	1 328 442,94	535 000,00	535 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	1 350 000,00	50 000,00	50 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	100 000,00	3 000,00	3 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	289 948,17	10 000,00	10 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	1 400,00	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,34	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	67 500,00	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	29 762,33	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	-	24 874,00	24 874,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	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	x			-	-	-	x
из них:					-	-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			5 487 302,72	3 574 218,26	3 574 218,26	-
	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)	26100	x			-	-	-	-
1.1									
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x			-	-	-	-
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ:	26310	x			-	-	-	-
	из них:	26310.1	x			-	-	-	-
						-	-	-	-
	из них:	26310.2				-	-	-	-
			x			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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	26400	x			5 487 302,72	3 574 218,26	3 574 218,26	-
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 941 302,72	3 374 218,26	3 374 218,26	-
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 941 302,72	3 374 218,26	3 374 218,26	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			546 000,00	200 000,00	200 000,00	-
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			546 000,00	200 000,00	200 000,00	-
	из них:	26421.1	x			546 000,00	200 000,00	200 000,00	-
	Приобретение ОС			0000005006		546 000,00	200 000,00	200 000,00	-
	Обесп.участия творч.коллект.в мероприятиях			0000005084		50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
				0000000000		496 000,00	-	-	-
	Ремонтные работы			0000005011		-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			-	150 000,00	150 000,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			-	-	-	-
	из них:	26430.1	x			-	-	-	-
						-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			-	-	-	-
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			-	-	-	-
	из них:	26451.1	x			-	-	-	-

	из них:	26451.2	x				-	-	-	-
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	26500	x				-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:						-	-	-	-
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:						-	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность) (подпись)

А.Б. Козлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель *ММ*
(должность)

ММ
(расшифровка подписи)

Шадурова
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Отдел культуры и спорта администрации г. Уфы

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.С. Потупаева
(подпись)

Ю.С. Потупаева
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.