

Утверждаю
Директор

 (наименование должности уполномоченного лица)
МБУ ДО ДШИ №3 ГО Г.УФА РБ

 (наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
 от " ____ " _____ 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
 00a3860c03d2287833cb84a7d
 b890d2c2a
 Владелец Киселев Павел
 Александрович
 Действителен с 19.12.2022
 по 13.03.2024

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

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

от 12.05.2023

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУ

Учреждение
 Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3 ГО

	Коды
Дата	12.05.2023
по Сводному реестру глава по БК	803Р6324 756
по Сводному реестру ИНН	80304718 0272012980
КПП	027201001
по ОКЕИ	383

2023. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	69 851 150,83	53 609 900,00	13 340 715,00			2 900 535,83
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	55 010 435,83	53 609 900,00				1 400 535,83
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	53 609 900,00	53 609 900,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	x	1 400 000,00					1 400 000,00
доходы от компенсации затрат	1240	134	x	535,83					535,83

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	14 840 715,00		13 340 715,00			1 500 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	13 340 715,00		13 340 715,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155	x	1 500 000,00					1 500 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	69 851 150,83	53 609 900,00	13 340 715,00			2 900 535,83
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	51 460 460,00	50 629 300,00				831 160,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	39 467 400,00	38 886 400,00				581 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	75 000,00					75 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	11 918 060,00	11 742 900,00				175 160,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 918 060,00	11 742 900,00				175 160,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	15 000,00	15 000,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	15 000,00	15 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	10 000,00					10 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	5 000,00					5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5 000,00					5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	18 365 690,83	2 965 600,00	13 340 715,00			2 059 375,83
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	12 239 940,00		12 239 940,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 245 250,83	2 235 100,00	1 100 775,00			1 909 375,83
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	880 500,00	730 500,00				150 000,00

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	57 165 700,00	54 665 700,00				2 500 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	55 665 700,00	54 665 700,00				1 000 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	54 665 700,00	54 665 700,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	x	1 000 000,00					1 000 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 500 000,00					1 500 000,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155	x	1 500 000,00					1 500 000,00

Расходы, всего	2000	000	x	57 165 700,00	54 665 700,00				2 500 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	51 917 760,00	51 111 600,00				806 160,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	39 837 400,00	39 256 400,00				581 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	50 000,00					50 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	12 030 360,00	11 855 200,00				175 160,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	12 030 360,00	11 855 200,00				175 160,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	10 000,00					10 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	5 000,00					5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5 000,00					5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	5 237 940,00	3 554 100,00				1 683 840,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 407 440,00	2 823 600,00				1 583 840,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	830 500,00	730 500,00				100 000,00

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	57 998 400,00	55 498 400,00				2 500 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	56 498 400,00	55 498 400,00				1 000 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	55 498 400,00	55 498 400,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	x	1 000 000,00					1 000 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 500 000,00					1 500 000,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155	x	1 500 000,00					1 500 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	57 998 400,00	55 498 400,00				2 500 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	52 399 060,00	51 592 900,00				806 160,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	40 207 400,00	39 626 400,00				581 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	50 000,00					50 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	12 141 660,00	11 966 500,00				175 160,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	12 141 660,00	11 966 500,00				175 160,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	10 000,00					10 000,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	5 000,00				5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5 000,00				5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	5 589 340,00	3 905 500,00			1 683 840,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 758 840,00	3 175 000,00			1 583 840,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	830 500,00	730 500,00			100 000,00

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				Приносящая доход деятельность
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		18 365 690,83	5 237 940,00	5 589 340,00	
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		18 365 690,83	5 237 940,00	5 589 340,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		2 965 600,00	3 554 100,00	3 905 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		2 965 600,00	3 554 100,00	3 905 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		13 340 715,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		13 340 715,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		2 059 375,83	1 683 840,00	1 683 840,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		150 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		1 909 375,83	1 583 840,00	1 583 840,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		16 456 315,00	3 654 100,00	4 005 500,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		1 909 375,83	1 583 840,00	1 583 840,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

Киселев П.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

Киселев П.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Хасанова А.Б.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00a3860c03d2287833cb84a7db890d2c2
а
Владелец Киселев Павел
Александрович
Действителен с 19.12.2022 по
13.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00f1bf01f421ad7d6b666d471765e2f4ce
Владелец ХАСАНОВА АЙГУЛЬ
БАРЫЕВНА
Действителен с 31.08.2022 по
24.11.2023