

Утверждаю

и.о. Председателя

(наименование должности уполномоченного лица)
Комитета культуры администрации городского округа "Город Чита"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Немеров А.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"26

июля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾)

от "26" июля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет культуры администрации городского округа "Города Чита"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №5"
Единица измерения: руб

Дата	26.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	904
по Сводному реестру ИНН	7537001971
КПП	753701001
по ОКЕИ	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	1 370 886,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			44 373 182,10	41 699 600,00	41 699 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 368 182,10	41 694 600,00	41 694 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 602 160,00	35 411 500,00	35 411 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1221	130		4 923 100,00	4 623 100,00	4 623 100,00	
поступления от возмещения коммунальных услуг	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		832 922,10	1 660 000,00	1 660 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150			1 660 000,00	1 660 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160		832 922,10			
прочие доходы, всего ⁵	1500	180					
в том числе:							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		45 744 069,00	41 699 600,00	41 699 600,00	
в том числе:							
из выплаты персоналу, всего	2100	x		34 710 581,60	32 741 400,00	32 741 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 523 002,15	25 146 700,00	25 146 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		86 281,60			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 101 297,85	7 594 700,00	7 594 700,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		696 900,00	696 900,00	696 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		692 000,00	692 000,00	692 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 900,00	1 900,00	1 900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x		10 336 587,40	8 261 300,00	8 261 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2510	243		832 922,10			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	244		7 724 576,77	6 543 300,00	6 543 300,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2521	247		1 779 088,53	1 718 000,00	1 718 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2531	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2532	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации РФ	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	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	25000		х	10 336 587,40	8 261 300,00	8 261 300,00	
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	25100		х				
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	25200		х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25300		х	18 540,63			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310		х	8 605,41			
	из них:	25310.1		х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320		х	9 935,22			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25400		х	10 318 046,77	8 261 300,00	8 261 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	25410		х	6 648 283,12	4 745 800,00	4 745 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411		х	6 648 283,12	4 745 800,00	4 745 800,00	
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412		х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420		х	832 922,10	1 660 000,00	1 660 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421		х	832 922,10	1 660 000,00	1 660 000,00	
	из них:	25421.1		х				
	из них:	25421.1		х				
	из них:	25421.1		х				
	из них:	25430.1		х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440		х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441		х				
	из них:	25441.1		х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25442		х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450		х	2 836 841,55	1 855 500,00	1 855 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25251						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25452			2 836 841,55	1 855 500,00	1 855 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44, по соответствующему году закупки				7 481 205,22	6 405 800,00	6 405 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	25510		2023 2024 2025	7 481 205,22	6 405 800,00		
	в том числе закупки до начала очередного финансового года:	25520					6 405 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600		х	2 836 841,55	1 855 500,00	1 855 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	25610		2023 2024 2025	2 836 841,55	1 855 500,00		
	в том числе закупки до начала очередного финансового года:	25620					1 855 500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора  (подпись)
Наумчев Я.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Малофеева Н.О. (фамилия, инициалы) 8(3022) 35-70-74 (телефон)