

"Утверждаю"

Директор МБУ ДО "АДШИ"

*Ибрагимов*  
11 01.

**ЭБ Икаева**

2023г

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

Орган ,осуществляющий функции и полномочия учредителя :  
Учреждение  
Единица измерения: руб.

**Управление культуры Алагирского района  
МБУ ДО " Алагирская детская школа искусств "**

	Коды
Дата	10.01.2023г
по свод реестру	
глава по БК	
по свод реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

**Раздел1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код КБК	Аналит код	на 2023 г всего	в т.ч РБ	в т.ч МБ	в т.ч ВБ	на 2024 г	на 2025 г
	1	2	3	4	5			6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.	x	x	1377944,79	0,0	392761,37	985183,42		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002.	x	x						
<b>Доходы ,ВСЕГО</b>	1000		100	23455000,00	0,00	23200000,00	255000,00		
в т.ч -доходы от собственности	1100	120							
<b>доходы от оказания услуг, работ ,компенсации затрат учреждения,всего</b>	1200	130	131	23200000,0	0,0	23200000,0		23200000,0	23200000,0
в т.ч субсидии на фин обеспеч выполнен муниц задания за счет Республ бюджета	1210	130	131	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
в т.ч субсидии на фин обеспеч выполнен муниц задания за счет бюджета ФОМС	1220			0,0	0,0	0,0			
в т.ч субсидии на фин обеспеч выполнен муниц задания за счет Местн бюджета	1230			23200000,0	0,0	23200000,0		23200000,0	23200000,0
<b>доходы от штрафов ,пенний,иных сумм принудительного изъятия ,всего</b>	1300	140							
в т.ч									
<b>безвозмездные денежные поступления ,всего</b>	1400	150							
в т.ч									
<b>прочие доходы ,всего</b>	1500	180		255000,0	0,00	0,0	255000,0		
в т.ч целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,0	0,0		
в т.ч субсидии на осущ капитальных вложений	1520	180		0,0	0,0	0,0	0,0		
в т.ч поступленияот инной приносящей доход деятельности				255000,0	0,0	0,0	255000,0		
<b>доходы от операций с активами ,всего</b>	1900								
в т.ч									
<b>прочие поступления ,всего</b>	1980	x							
в т.ч за счет увелич остатков денеж средств за счет возвр дебитор задолж прошл лет	1981	510							
<b>Доходы ,ВСЕГО с остатком средств на начало года</b>				24832944,79	0,00	23592761,37	1240183,42	23200000,0	23200000,0

Наименование показателя	Код строки	Код КБК	Аналит код	на 2023 г всего	в т.ч РБ	в т.ч МБ	в т.ч ВБ	на 2024 г	на 2025 г
<b>Расходы ,всего с остатком средств на начало года</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>200</b>	<b>24832944,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23592761,37</b>	<b>1240183,42</b>	<b>23200000,00</b>	<b>23200000,00</b>
<b>в т.ч на выплату персонала всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>210</b>	<b>21617000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21617000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21617000,0</b>	<b>21617000,0</b>
<i>в т.ч на оплату труда</i>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>16603000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>16603000,0</b>		<b>16603000,0</b>	<b>16603000,0</b>
прочие выплаты персоналу, в т.ч компенсация характера	2120	112	212	0,00	0,0	0,0			
<b>взносы по СС на выплаты по оплате труда работников</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>5014000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5014000,0</b>		<b>5014000,0</b>	<b>5014000,0</b>
на иные выплаты работникам	2142	119	213.01	0,0	0,0	0,0			
<b>социальные выплаты</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
на премию физ лиц за достиг в област культуры ,предост грант	2230	350		0,0	0,0	0,0			
<b>уплата налогов ,сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>291</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50000,0</b>	<b>50000,0</b>
в т.ч имущество организации и земельный налог	2310	851	291	40000,000	0,0	40000,0		40000,0	40000,0
инные налоги,и гос пошлина	2320	852		10000,000	0,0	10000,0		10000,0	10000,0
уплата штрафов ,пеней,иных платежей	2330	853		0,000	0,0	0,0			
<b>прочие выплаты ( кроме выплат на закупку товаров,работ,услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>х</b>		<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
исполн судеб актов,мировых соглашений по возмещ вреда	2520	831		0,000	0,0	0,0			
<b>расходы на закупку товаров ,работ ,услуг всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>220</b>	<b>3165944,79</b>	<b>0,0</b>	<b>1925761,4</b>	<b>1240183,4</b>	<b>1533000,0</b>	<b>1533000,0</b>
<b>в том числе :</b>	<b>2610</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
в т.ч научно-исслед и опытно-констр работ	2610	241		0,00	0,0	0,0			
в т.ч в сфере информац-коммуникац технологий	2620	242		0,00	0,0	0,0			
в т.ч в целях кап ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,0	0,0			
<b>прочую закупку товаров ,работ и услуг всего- из них</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>3165944,79</b>		<b>1925761,4</b>	<b>1240183,4</b>	<b>1533000,0</b>	<b>1533000,0</b>
<b>услуги связи</b>	<b>2641</b>	<b>244</b>	<b>221</b>	<b>70000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>70000,0</b>	<b>0</b>	<b>70000,0</b>	<b>70000,0</b>
связь			221.1	30000,00	0,0	30000,0		30000,0	30000,0
интернет-провайдер			222.3	40000,00	0,0	40000,0	0	40000,0	40000,0
<b>коммунальные услуги</b>	<b>2642</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>995000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>995000,0</b>		<b>995000,0</b>	<b>995000,0</b>
электроэнергия	2642	244	223.02	680000,00	0,0	680000,0		680000,0	680000,0
газ	2642	244	223.03	290000,00	0,0	290000,0		290000,0	290000,0
вода	2642	244	223.04	15000,00	0,0	15000,0		15000,0	15000,0
водоотведения	2642	244	223.05	10000,00	0,0	10000,0		10000,0	10000,0
отопление,горячее водоснабжение	2642	244	223.06	0,00	0,0	0,0		0,0	0,0
<b>работы ,услуги по содержанию имущества</b>	<b>2643</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>28000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>28000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28000,0</b>	<b>28000,0</b>
текущий ремонт нефинансовых активов	2643	244	225.3	8000,00	0,0	8000,0	0,0	8000,0	8000,0
содержание в чистоте помещений,дворов,уборка мусора	2643	244	225.5	20000,00	0,0	20000,0	0,0	20000,0	20000,0
пусконаладочные работы,техническое обслуживание	2643	244	225.6	0,00	0,0	0,0	0,0		0,0
оплата иных работ,услуг по содержанию имущества	2643	244	225.1	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>прочие работы ,услуги</b>	<b>2644</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>492761,37</b>	<b>0,0</b>	<b>492761,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100000,0</b>	<b>100000,0</b>
услуги по страхованию зданий ,имущества,гражданской ответственности	2644	244	226.2	0,00	0,0	0,0		0,0	0,0

услуги вневедомственной охраны	2644	244	226.6	60000,00	0,0	60000,0		60000,0	60000,0
услуги по найм жилых помещений при служеб командировках	2644	244	226.7	0,00	0,0	0,0		0,0	0,0
услуги по проведению инвентаризации и паспортизации зданий	2644	244	226.8	0,00	0,0	0,0		0,0	0,0
услуги по предоставлению правовых баз	2644	244	226.9	10000,00	0,0	10000,0		10000,0	10000,0
услуги по обеспечению пожарной безопасности	2644	244	226.10	30000,00	0,0	30000,0		30000,0	30000,0
услуги по проведению проектных и изыскательских работ	2644	244	226.11	0,00	0,0	0,0		0,0	0,0
услуги по проведению энергоаудита и создани информ сист энергосбереж	2644	244	226.12	0,00	0,0	0,0		0,0	0,0
иные работы ,услуги ,относящиеся к прочим	2644	244	226.1	392761,37	0,0	392761,4	0,0	0,0	0,0
<b>увеличение стоимости прочих материаль запасов и основных средств</b>	<b>2645</b>	<b>244</b>	<b>346</b>	<b>1580183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>340000,00</b>	<b>1240183,42</b>	<b>340000,0</b>	<b>340000,0</b>
приобретение оборудования и инвентаря,прочих основных средств	2645	244	346.310	355000,00	0,00	100000,00	255000,00	100000,0	100000,0
приобретение мат запасоов однократного применение	2645	244	346.340	1185183,42		200000,00	985183,42	200000,0	200000,0
приобретение продуктов питания	2645	244		0,00		0,00		0,0	0,0
приобретение гсм и спец топливо	2645	244		40000,00		40000,00		40000,0	40000,0
<b>Капитальные влож в объекты муниц собственности , всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>							
в т.ч приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406							
в т.ч строительство(реконструкция) объектов недвиж имущества	2652	407							
<b>Выплаты ,уменьшающие доходы , всего</b>	<b>300</b>	<b>100</b>							
в т.ч налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги	3030								
<b>Прочие выплаты ,всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>							
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

**Раздел2. Сведения по выплатам на закупки товаров ,работ,услуг**

Наименование показателя	№пп	Код строки	год нач зак	на 2023 г всего	в т.ч РБ	в т.ч МБ	в т.ч ВБ	на 2024 г	на 2025 г
	1	2	3	4	5			6	7
<b>Выплаты на закупку ТРУ ВСЕГО</b>	1	26000		<b>3165944,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1925761,37</b>	<b>1240183,42</b>	<b>1533000,00</b>	<b>1533000,00</b>
в т.ч по контрактам(договорам) заключ до начала текуш Фин года без прим Ф344	1.3.	26100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам(договорам) заключ в текуш Фин году с прим Ф3 №44 иФ3№223	1.4.	26400		3165944,79	0,00	1925761,37	1240183,42	1533000,00	1533000,00
в т.ч за счет субсидий ,предоставл на финанс обеспечен выполн муниц задания	1.4.1.	26410		70000,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	70000,00
в т.ч. В соответствии с Ф3 № 44	1.4.1.1.	26411		3095944,79	0,00	1855761,37	1240183,42	1463000,00	1463000,00
Итого по планир контрак к заключению в соответ финансов году в соответ с Ф3№44	2.	26500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБУ ДО "АДШИ"



Э.Б.Икаева

11 01.

2023г

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник Управления культуры



Дз.М.Дзугоев

11 01.

2023г