


"Утверждаю"

Директор МБУ ДО "АДШИ"



ЭБ Икаева

28 12 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 | 28.12.2023г |
| 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 | | | | | | |
| Доходы ,ВСЕГО | 1000 | | 100 | 22895000,00 | 0,00 | 22500000,00 | 395000,00 | | |
| в т.ч -доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ ,компенсации затрат учреждения,всего | 1200 | 130 | 131 | 22500000,0 | 0,0 | 22500000,0 | | 22500000,0 | 22500000,0 |
| 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 | | | 22500000,0 | 0,0 | 22500000,0 | | 22500000,0 | 22500000,0 |
| доходы от штрафов ,пенний,иных сумм принудительного изъятия ,всего | 1300 | 140 | | | | | | | |
| в т.ч | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления ,всего | 1400 | 150 | | | | | | | |
| в т.ч | | | | | | | | | |
| прочие доходы ,всего | 1500 | 180 | | 395000,0 | 0,00 | 0,0 | 395000,0 | | |
| 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 | | | | 395000,0 | 0,0 | 0,0 | 395000,0 | | |
| доходы от операций с активами ,всего | 1900 | | | | | | | | |
| в т.ч | | | | | | | | | |
| прочие поступления ,всего | 1980 | x | | | | | | | |
| в т.ч за счет увелич остатков денеж средств за счет возвр дебитор задолж прошл лет | 1981 | 510 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Доходы ,ВСЕГО с остатком средств на начало года | | | | 24272944,79 | 0,00 | 22892761,37 | 1380183,42 | 22500000,0 | 22500000,0 |

| 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 |
|--|-------------|------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Расходы ,всего с остатком средств на начало года | 2000 | х | 200 | 24272944,79 | 0,00 | 22892761,37 | 1380183,42 | 22500000,00 | 22500000,00 |
| в т.ч на выплату персонала всего | 2100 | х | 210 | 21871508,4 | 0,0 | 21871508,4 | 0,0 | 21478747,0 | 21478747,0 |
| <i>в т.ч на оплату труда</i> | 2110 | 111 | 211 | 16898876,37 | 0,0 | 16898876,4 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в т.ч компенсация характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | |
| <i>взносы по СС на выплаты по оплате труда работников</i> | 2140 | 119 | 213 | 4972632,00 | 0,0 | 4972632,0 | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213.01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| социальные выплаты | 2200 | 300 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на премию физ лиц за достиг в област культуры ,предост грант | 2230 | 350 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| уплата налогов ,сборов и иных платежей, всего: | 2300 | 850 | 291 | 2946,00 | 0,0 | 2946,0 | 0,0 | 2946,0 | 2946,0 |
| в т.ч имущество организации и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 2946,000 | 0,0 | 2946,0 | | | |
| инные налоги,и гос пошлина | 2320 | 852 | | 0,000 | 0,0 | 0,0 | | | |
| уплата штрафов ,пеней,иных платежей | 2330 | 853 | | 0,000 | 0,0 | 0,0 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,работ,услуг) | 2500 | х | | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| исполн судебных актов,мировых соглашений по возмещ вреда | 2520 | 831 | | 0,000 | 0,0 | 0,0 | | | |
| расходы на закупку товаров ,работ ,услуг всего | 2600 | х | 220 | 2398490,42 | 0,0 | 1018307,0 | 1380183,4 | 1018307,0 | 1018307,0 |
| в том числе : | 2610 | х | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 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 | | | |
| прочую закупку товаров ,работ и услуг всего- из них | 2640 | 244 | 220 | 2398490,42 | | 1018307,0 | 1380183,4 | 1018307,0 | 1018307,0 |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 69605,00 | 0,0 | 69605,0 | 0 | 69605,0 | 69605,0 |
| связь | | | 221.1 | 30000,00 | 0,0 | 30000,0 | | | |
| интернет-провайдер | | | 222.3 | 39605,00 | 0,0 | 39605,0 | 0 | | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 319876,22 | 0,0 | 319876,2 | | 319876,2 | 319876,2 |
| электроэнергия | 2642 | 244 | 223.02 | 112000,00 | 0,0 | 112000,0 | | | |
| газ | 2642 | 244 | 223.03 | 200845,87 | 0,0 | 200845,9 | | | |
| вода | 2642 | 244 | 223.04 | 3000,00 | 0,0 | 3000,0 | | | |
| водоотведения | 2642 | 244 | 223.05 | 4030,35 | 0,0 | 4030,4 | | | |
| отопление,горячее водоснабжение | 2642 | 244 | 223.06 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | |
| работы ,услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 7107,37 | 0,0 | 7107,4 | 0,0 | 7107,4 | 7107,4 |
| текущий ремонт нефинансовых активов | 2643 | 244 | 225.3 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| содержание в чистоте помещений,дворов,уборка мусора | 2643 | 244 | 225.5 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| пусконаладочные работы,техническое обслуживание | 2643 | 244 | 225.6 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| оплата иных работ,услуг по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225.1 | 7107,37 | 0,0 | 7107,4 | 0,0 | | |
| прочие работы ,услуги | 2644 | 244 | 226 | 155705,80 | 0,0 | 130965,80 | 24740,0 | 130965,8 | 130965,8 |
| услуги по страхованию зданий ,имущества,гражданской ответственности | 2644 | 244 | 226.2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| услуги вневедомственной охраны | 2644 | 244 | 226.6 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | |
| услуги по найм жилых помещений при служеб командировках | 2644 | 244 | 226.7 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | |
| услуги по проведению инвентаризации и паспортизации зданий | 2644 | 244 | 226.8 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | |
| услуги по предоставлению правовых баз | 2644 | 244 | 226.9 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | |
| услуги по обеспечению пожарной безопасности | 2644 | 244 | 226.10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | |
| услуги по проведению проектных и изыскательских работ | 2644 | 244 | 226.11 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | |
| услуги по проведению энергоаудита и создани информ сист энергосбереж | 2644 | 244 | 226.12 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | |
| иные работы ,услуги ,относящиеся к прочим | 2644 | 244 | 226.1 | 155705,80 | 0,0 | 130965,80 | 24740,0 | | |
| увеличение стоимости прочих материаль запасов и основных средств | 2645 | 244 | 346 | 1846196,03 | 0,00 | 490752,61 | 1355443,42 | 490752,6 | 490752,6 |
| приобретение оборудования и инвентаря,прочих основных средств | 2645 | 244 | 346.310 | 881600,00 | 0,00 | 0,00 | 881600,00 | | |
| приобретение мат запасоов однократного применение | 2645 | 244 | 346.340 | 924596,03 | | 450752,61 | 473843,42 | | |
| приобретение продуктов питания | 2645 | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| приобретение гсм и спец топливо | 2645 | 244 | | 40000,00 | | 40000,00 | | | |
| Капитальные влож в объекты муниц собственности , всего | 2650 | 400 | | | | | | | |
| в т.ч приобретение объектов недвижимого имущества | 2651 | 406 | | | | | | | |
| в т.ч строительство(реконструкция) объектов недвиж имущества | 2652 | 407 | | | | | | | |
| Выплаты ,уменьшающие доходы , всего | 300 | 100 | | | | | | | |
| в т.ч налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | |
| прочие налоги | 3030 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты ,всего | 4000 | x | | | | | | | |
| 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 |
| Выплаты на закупку ТРУ ВСЕГО | 1 | 26000 | | 2398490,42 | 0,00 | 1018307,00 | 1380183,42 | 1018307,00 | 1018307,00 |
| 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 | | 2398490,42 | 0,00 | 1018307,00 | 1380183,42 | 1018307,00 | 1018307,00 |
| в т.ч за счет субсидий ,предоставл на финанс обеспечен выполн муниц задания | 1.4.1. | 26410 | | 69605,00 | 0,00 | 69605,00 | 0,00 | 69605,00 | 69605,00 |
| в т.ч. В соответствии с Ф3 № 44 | 1.4.1.1. | 26411 | | 2328885,42 | 0,00 | 948702,00 | 1380183,42 | 948702,00 | 948702,00 |
| 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

28

12 2023г

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник Управления культуры



Дз.М.Дзугоев

29

12 2023г