

Утверждено
Директор



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Владимира

21 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Летская школа искусств №2 им. С.С.Прокофьева» города Владимира КПП
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды
Дата 31.01.23
по Сводному реестру 17300421
глава по БК 858
по Сводному реестру 173Х6036
ИНН 3302017020
по ОКЕИ 332801001
383

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код по КОСГУ	Сумма					
				текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
				На 2023 г. текущий финансовый год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	936 115,44	0,00	0,00	936 115,44	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х						
Доходы, всего:	1000	х	х	49 611 800,00	40 920 800,00	0,00	8 691 000,00	49 611 800,00	49 611 800,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	121							
иные доходы от собственности	1120	129							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 611 800,00	40 920 800,00	0,00	8 691 000,00	49 611 800,00	49 611 800,00
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131		8 691 000,00			8 691 000,00	8 691 000,00	8 691 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	131		40 920 800,00	40 920 800,00			40 920 800,00	40 920 800,00

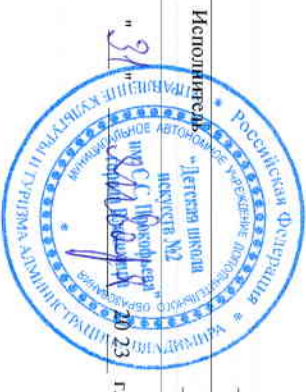
Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код по КОСГУ	Сумма							
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
доходы от компенсации затрат	1230	134		0,00							
доходы по условным арендным платежам	1240	135		0,00							
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00							
страховые возмещения	1320	143		0,00							
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1410	154		0,00							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155		0,00							
Доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
Прочие поступления, всего ⁶	1980	X									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1990	510									
Расходы, всего	2000	X		50 547 915,44	40 920 800,00	0,00	9 627 115,44	49 611 800,00	49 611 800,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	43 064 200,00	40 900 800,00	0,00	2 163 400,00	43 064 200,00	43 064 200,00		
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	33 075 200,00	31 413 600,00	0,00	1 661 600,00	33 075 200,00	33 075 200,00		
заработная плата руководителей учреждений,	2120	111.1	211.1	592 200,00	592 200,00			592 200,00	592 200,00		
заработная плата зам.руководителя, главного бухгалтера,	2130	111.2	211.2	1 836 200,00	1 421 200,00		415 000,00	1 836 200,00	1 836 200,00		
заработная плата остального персонала учреждения,	2140	111.3	211.3	30 646 800,00	29 400 200,00		1 246 600,00	30 646 800,00	30 646 800,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	111	266	0,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2160	112	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код по КОСГУ	Сумма					На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
				текущий финансовый год						
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	х	6 530 915,44	20 000,00	0,00	6 510 915,44	5 594 800,00	5 594 800,00	
из них:										
услуги связи;	2620	244	221	50 000,00	20 000,00		30 000,00	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги;	2630	244	222	58 000,00			58 000,00	58 000,00	58 000,00	
коммунальные услуги;	2640	244	223	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
земельных участков и других обособленных природных объектов);	2650	244	224	0,00			0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества;	2660	244	225	2 744 145,44			2 744 145,44	2 550 500,00	2 550 500,00	
прочие работы, услуги;	2670	244	226	1 648 300,00			1 648 300,00	1 636 300,00	1 636 300,00	
страхование;	2680	244	227	0,00				0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами;	2690	244	229	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств;	2700	244	310	1 139 000,00			1 139 000,00	439 000,00	439 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов;	2710	244	340	841 470,00	0,00	0,00	841 470,00	811 000,00	811 000,00	
в том числе:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях;	2720	244	341	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов;	2730	244	343	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов;	2740	244	344	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря;	2750	244	345	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов);	2760	244	346	805 470,00			805 470,00	775 000,00	775 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения;	2770	244	349	28 000,00			28 000,00	28 000,00	28 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2800	247	х	743 800,00	0,00	0,00	743 800,00	743 800,00	743 800,00	
из них:										
коммунальные услуги;	2810	247	223	743 800,00			743 800,00	743 800,00	743 800,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 274 715,44	6 338 600,00	6 338 600,00		
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	26100	x					
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	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	x	7 274 715,44	6 338 600,00	6 338 600,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (доходы от оказания платных услуг)	26450	x	7 254 715,44	6 318 600,00	6 318 600,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 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
в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 254 715,44	6 318 600,00	6 318 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 274 715,44	6 338 600,00	6 338 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 274 715,44	6 338 600,00	6 338 600,00	



Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А. Худолесова (телефон)
 Экономист I категории Канайлова И. А. 32-44-65
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель: _____
 " 31 " _____ 20 23 г.