СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации - начальник управления экономической политики и финансов
финансовый орган
_____ Т.М.Филатова
(подпись, расшифровка)
28.12.2022 год

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела по культуре
отраслевой (функциональный) орган
_____ Л.Н.Копышина
(подпись, расшифровка)
28.12.2022 год

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО ДШИ г.Багратионовска
руководитель учреждения
_____ М.Р.Иванова
(подпись, расшифровка)
28.12.2022 год

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

		Форма по КФД	
		Дата	29.12.2022
Наименование учреждения (подразделения)	МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска	по ОКПО	
ИНН/КПП	3915010144\ 391501001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		Глава по БК	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования "Багратионовскиймуниципальный округ Калининградской области"	по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объём финансового обеспечения на текущий финансовый год (рубли, с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)					Объём финансового обеспечения на первый год планового периода (рубли, с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)					Объём финансового обеспечения на второй год планового периода (рубли, с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)				
			Всего на текущий финансовый год:	в том числе:				Всего на текущий финансовый год:	в том числе:				Всего на текущий финансовый год:	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на выполнение капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на выполнение капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на выполнение капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Поступления от доходов, всего:	100	X	**9370000,00**	**9250000,00**	**0,00**		**120000,00**	**9370000,00**	**9250000,00**			**120000,00**	**9370000,00**	**9250000,00**			**120000,00**
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120		X	X	X			X	X	X			X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9250000,00	9250000,00	X	X		9250000,00	9250000,00	X	X		9250000,00	9250000,00	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X			X	X	X			X	X	X	
безвозмездные поступления	140	150	120000,00	X	X	X	120000,00	120000,00	X	X	X	120000,00	120000,00	X	X	X	120000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X		X	X		X		X	X		X
прочие доходы	160	180		X	X	X			X	X	X			X	X	X	
доходы от операций с активами	170	400/600		X	X	X			X	X	X			X	X	X	
Выплаты, уменьшающие доход	180	100		X	X	X			X	X	X			X	X	X	

Выплаты, всего:	200	X	**9370000,00**	**9250000,00**	**0,00**		**120000,00**	**9370000,00**	**9250000,00**			**120000,00**	**9370000,00**	**9250000,00**			**120000,00**
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций, всего:	210	100															
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	8396000,00	8396000,00	0,00			8396000,00	8396000,00				8396000,00	8396000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	6448540,00	6448540,00				6448540,00	6448540,00				6448540,00	6448540,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112															
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3	113															
[illegible]	211.4	119	1947460,00	1947460,00				1947460,00	1947460,00				1947460,00	1947460,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	260	200	973800,00	853800,00	0,00		120000,00	973800,00	853800,00			120000,00	973800,00	853800,00			120000,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	260.1	243															
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	260.2	244	888800,00	768800,00	0,00		120000,00	888800,00	768800,00			120000,00	888800,00	768800,00			120000,00
Закупка энергетических ресурсов	260.3	247	85000,00	85000,00				85000,00	85000,00				85000,00	85000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300															
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	220.1	313															
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.1	321															
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	220.2	323															
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	220.3	330															
Стипендии	220.4	340															
Премии и гранты	220.5	350															
Иные выплаты населению	220.6	360															
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	261	400															
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	261.1	406															
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	261.2	407															
Иные бюджетные ассигнования	230	800	200,00	200,00				200,00	200,00				200,00	200,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	230.1	831															
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.2	851															
Уплата прочих налогов, сборов	230.3	852															
Уплата иных платежей	230.4	853	200,00	200,00				200,00	200,00				200,00	200,00			
Прочие выплаты	500	610															
Остаток средств на начало года	600	X															
Остаток средств на конец года	700	X															

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20_23_ г. очередной финансовый год	на 20_24_ г. 1-ый год планового периода	на 20_25_ г. 2-ой год планового периода	на 20_23_ г. очередной финансовый год	на 2024__ г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров,	001	X	973800,00	973800,00	973800,00	973800,00	973800,00	973800,00			
в том числе:											
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	1010	X	196953,85			196953,85					
по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	2010	X	776846,15	973800,00	973800,00	776846,15	973800,00	973800,00			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2011	X	656846,15	853800,00	853800,00	656846,15	853800,00	853800,00			
субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	2012	X	0,00			0,00					
субсидии на выполнение капитальных вложений	2013	X									
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2014	X	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00			

Главный бухгалтер Хрулева Е.В.
(должность, подпись расшифровка)

Исполнитель Хрулева Е.В.
(должность, подпись расшифровка)