

Утверждаю

Директор МБУ ДО ДПШ г. Янаул муниципального
(наименование должности уполномоченного лица)

района Янаульский район Республики Башкортостан

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Д. Ф. Шамсутдинова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " января 20 23 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20 22 Г.
(НА 20 22 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 23 И 20 24 ГОДОВ¹)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	от " 17 " января 20 23 г. ²	Дата	Коды
Администрация муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан		01.01.2023	80311309
		по Сводному реестру глава по БК	775
		по Сводному реестру	80311309
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом пионеров и школьников г. Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан		ИНН	271005309
Единица измерения: руб.		КПП	27101001
		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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			11 578 448,65	11 281 100,00	11 336 400,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	10 670 005,73	10 910 400,00	10 954 900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 670 005,73	10 910 400,00	10 954 900,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		908 442,92	370 700,00	381 500,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	908 442,92	310 700,00	321 500,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	60 000,00	60 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00		X
Расходы, всего	2000	X		11 578 448,65	11 281 100,00	11 336 400,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		10 171 922,75	10 326 700,00	10 371 200,00		X
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	7 694 836,70	7 830 000,00	7 864 200,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 295,60	3 800,00	3 800,00		X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226.11	0,00	14 600,00	14 600,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226.11	15 826,28	88 700,00	88 700,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 416 821,31	2 364 600,00	2 374 900,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 416 821,31	2 364 600,00	2 374 900,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты персоналу, всего	2190		266	42 142,86	25 000,00	25 000,00	X
в том числе:							
пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	2191	111	266	42 142,86	25 000,00	25 000,00	X
ежемесячное пособие на ребенка	2192	112	266	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	310 700,00	321 500,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	350	296	0,00	310 700,00	321 500,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 500,00	3 500,00	3 500,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 500,00	3 500,00	3 500,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		1 403 025,90	640 200,00	640 200,00	
в том числе:							

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
из них:							
капитальный ремонт	2631	243		0,00	0,00	0,00	
услуги и работы для целей капитальных вложений	2632	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		1 403 025,90	640 200,00	640 200,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	20 950,00	36 000,00	36 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	247	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	145 742,92	280 000,00	280 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	26 606,06	31 000,00	31 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	117 094,48	9 200,00	9 200,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	102 068,40	59 000,00	59 000,00	
страхование	2647	244	227	808,00	3 000,00	3 000,00	
страхование	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	312	908 442,92	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	341	3 600,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	0,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	26 313,12	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	25 000,00	75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	16 400,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего^в	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ^в	3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость ^в	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ^в	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего^в	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X		1 403 025,90	640 200,00	640 200,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	X		0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	X		0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	X		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :							
	субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	26310.1	X		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	X		1 403 025,90	640 200,00	640 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		962 817,41	172 500,00	161 700,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		962 817,41	172 500,00	161 700,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		283 208,49	310 700,00	321 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		454 324,49	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :							
	субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	26421.1	X	15/3/E2/54910	454 324,49	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :							
	субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	26430.1	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		157 000,00	157 000,00	157 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		157 000,00	157 000,00	157 000,00	
	из них ^{10.1.}							
	субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	26451.1	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26452	X		0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		1 403 025,90	640 200,00	640 200,00	
	в том числе по году начала закупки:				1 403 025,90	640 200,00	640 200,00	
		26510						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Д.Ф. Шамсутдинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" 17 " января 20 23 г.

Экономист
(должность)

Зиганшина А.Р.
(фамилия, инициалы)

5-15-77
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации по финансовым вопросам - начальник
финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Р.А. Хусаинова
(расшифровка подписи)

" 17 " января 20 23 г.

