

Приложение к требованиям к составлению и утверждению плана ФХД от 31.08.2018 года №186н
 Бюджетный приказ Минфина России от 02.04.2021 года №53н и от 03.09.2021г. №121н)



директор МКУ «Отдел культуры муниципального района
 Федоровский район Республики Башкортостан

Б.Н. Сирвазитдинов
 (расшифровка подписи)
 30 декабря 2022 года

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**
 от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств г. Федоровка"
 муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан

Единица измерения: руб

| | |
|---------------------|-------------|
| Коды | |
| Дата | 30.12.2022г |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 756 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 0247003678 |
| КПП | 024701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма | | | |
|---|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 5532095,14 | 4570500,00 | 4736000,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------|--|------------|------------|------------|---|
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 100 | | 5354495,14 | 4460500,00 | 4626000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (131-доходы от оказания платных услуг, работ за счет субсидии и кроме субсидии на выполнение муниципального задания) | 1210 | 130 | 131 | | 5354495,14 | 4460500,00 | 4626000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (135-доходы по условным арендным платежам) | 1210 | 130 | 135 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | | 177600,00 | 110000,00 | 110000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 150 | 155 | | 177600,00 | 110000,00 | 110000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | x |
| | 2000 | x | 2000000 | | 5532095,14 | 4570500,00 | 4736000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 100 | 2100000 | | 4359854,00 | 4282000,00 | 4447500,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 2110000 | | 3335697,04 | 3291573,00 | 3415882,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 2660000 | | 6785,46 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 2120000 | | 3260,00 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 2130000 | | 1014111,50 | 990427,00 | 1031618,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 2130000 | | 1014111,50 | 990427,00 | 1031618,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | x |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------|--|--------|----------|----------|---|
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 133 | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | 900,00 | 1200,00 | 1200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 2960000 | | 900,00 | 1200,00 | 1200,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | 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 | | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 2910000 | | 914,00 | 20200,00 | 20200,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 2910000 | | 414,00 | 20000,00 | 20000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 2910000 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 2910000 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | x |
| Другие экономические санкции | 2330 | 853 | 2950000 | | 500,00 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | x |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|----------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 2000000 | | 1170427,14 | 267100,00 | 267100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 2250000 | | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 2000000 | | 1170427,14 | 267100,00 | 267100,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 2210000 | | 24400,00 | 20000,00 | 20000,00 | |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 2220000 | | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 2230000 | | 14188,25 | 7000,00 | 7000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 2250000 | | 72802,36 | 18000,00 | 18000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 2260000 | | 118399,14 | 45000,00 | 45000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 3120000 | | 703221,95 | 40000,00 | 40000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 3460000 | | 57396,00 | 55000,00 | 55000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 3430000 | | 59139,50 | 20000,00 | 20000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 3440000 | | 5335,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов оплаченных | 2640 | 244 | 3490000 | | 10530,00 | | | |
| закупку товаров, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2230000 | | 105014,94 | 61100,00 | 61100,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | 2710 | 406 | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | x |

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

| Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Уникальный код 10.2 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 1170427,14 | 267100,00 | 267100,00 | |
| 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 | | | | | | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | x | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | | | | |
| из них : 10.1 | 26310.1 | x | | | | | | |
| из них : 10.2 | 26310.2 | x | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | x | | | 1170427,14 | 267100,00 | 267100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 1170427,14 | 267100,00 | 267100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | # | x | | | 1170427,14 | 267100,00 | 267100,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | # | x | | | | | | |

