

Приложение №1

к приказу Управления культуры

от _____ № _____

Утверждаю

Начальник Управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации ЗАТО Северск

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.А.Кобзева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. № 28
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 01 " _____ января 20 24 г.

шествующий

полномочия учредителя Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

ие Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Художественная школа"

змерения: руб.

Дата

Коды

01.01.2024

по Сводному реестру

693D0146

глава по БК

905

по Сводному реестру

693113144

ИНН

7024006188

КПП

702401001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
состоя на начало текущего финансового года	0001	x	2	1 377 326,76	0,00	0,00	
состоя на конец текущего финансового года	0002	x	4	80 483,95	0,00	0,00	
того:	1000			32 311 530,00	22 287 380,00	22 287 380,00	
состоя:							
от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
число:	1110			0,00	0,00	0,00	
от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 502 220,00	20 790 490,00	20 790 490,00	
из числа:							
состоя на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	131	4	25 888 820,00	16 290 490,00	16 290 490,00	
состоя на финансирование публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	131	2	4 613 400,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1230	139	2				
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
число:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
состоя денежные поступления, всего	1400	150		1 809 310,00	1 496 890,00	1 496 890,00	
из числа:							
левые субсидии	1410	152	5	409 310,00	96 890,00	96 890,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
возмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	155	2	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
из числа:	1510	180	2	0,00	0,00	0,00	
	1520	180		0,00	0,00	0,00	
от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
из числа:							
				0,00	0,00	0,00	
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	4	0,00	0,00	0,00	
поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
личение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
				0,00	0,00	0,00	
того	2000	x		33 769 340,71	22 287 380,00	22 287 380,00	
число:							
платы персоналу, всего	2100	x		26 559 980,00	19 176 040,00	19 176 040,00	x
в числе:							
бюджетная плата КОСГУ 211	2110	111	2	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	x
бюджетная плата КОСГУ 211		111	4	17 637 230,00	13 935 900,00	13 935 900,00	x
бюджетная плата КОСГУ 266		111	4	80 000,00	0,00	0,00	x
бюджетная плата КОСГУ 211		111	5	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212	2120	112	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 226	2121	112	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 266	2122	112	4	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2	809 360,00	809 400,00	809 400,00	x
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	4	5 297 500,00	1 694 850,00	1 694 850,00	x
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	5	10 890,00	10 890,00	10 890,00	x
в том числе:							
иные выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты по оплате труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в числе:							
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты:							
иные выплаты, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
та стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за редств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
мирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
льное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
огов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		552 680,00	83 820,00	83 820,00	x
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2	43 000,00	43 000,00	43 000,00	x
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4	507 680,00	38 820,00	38 820,00	x
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской ации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
и штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
ные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
и, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
и в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
ки в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных рств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
латы (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
ение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
а закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 656 680,71	3 027 520,00	3 027 520,00	
исле:							
у научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
у товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
у товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного ципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
о закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 107 373,37	2 170 340,00	2 170 340,00	
их:							
ги связи	221	244	2	8 000,00	10 500,00	10 500,00	
ги связи	221	244	4	87 758,40			
спортные услуги (выплаты)	222	244	2	17 500,00	20 000,00	20 000,00	
спортные услуги (выплаты)	222	244	5	4 654,06	0,00	0,00	
мунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	2	9 393,08	9 600,00	9 600,00	
мунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	4	58 600,00	22 880,00	22 880,00	
ты (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	2	496 632,60	500 000,00	500 000,00	
ты (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	4	291 425,03	5 160,00	5 160,00	
ты (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	2	1 459 224,69	154 950,00	154 950,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	5	52 160,00			
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	2	467 743,00	467 750,00	467 750,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	4	643 076,57			
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	5	145 605,94	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	5	160 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	2	367 100,00	434 000,00	434 000,00	
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств	341	244	2			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	2	350 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мяского инвентаря	345	244	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	2	486 500,00	473 500,00	473 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	2		0,00	0,00	
зупку товаров, работ и услуг в целях создания,развития, эксплуатации и вывода их	2650	246		0,00	0,00	0,00	
сплутации государственных информационных систем							
зупку энергетических ресурсов	2660	247		1 549 307,34	857 180,00	857 180,00	
из них:							
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	2	183 273,39	264 300,00	264 300,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	4	1 366 033,95	592 880,00	592 880,00	
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
г, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
г числе:							
г на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
г на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
ие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
ыплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
их:							
зат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	3	4	4.1	5	6	7	8
Главные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг	26000	x		6 656 680,71	3 027 520,00	3 027 520,00	
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)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6 656 680,71	3 027 520,00	3 027 520,00	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 446 893,95	620 920,00	620 920,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 446 893,95	620 920,00	620 920,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		362 420,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		362 420,00	50 000,00	50 000,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 847 366,76	2 356 600,00	2 356 600,00	

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской классификации	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	3	4	4.1	5	6	7	8
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 847 366,76	2 356 600,00	2 356 600,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 656 680,71	2 356 600,00	2 356 600,00	
в том числе по году начала закупки:	26510						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
в том числе по году начала закупки:	26610						

уполномоченное лицо учреждения

уполномоченное лицо учреждения

Исполнитель

" " 20 23 г.

Директор
(должность)

(подпись)

В.Ю.Радченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.Ю.Назарова
(фамилия, инициалы)

8 (3823) 52-74-72
(телефон)

ЗАНО

и начальник Управления начальник отдела культуры Управления культуры Администрации

СК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М.Васильева

(расшифровка подписи)

" " 20 23 г.

ЗАНО

финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.А. Шубина

(расшифровка подписи)

" " 20 23 г.