

Приложение №1
к приказу Управления культуры

от _____ № _____

Утверждаю

Заместитель начальника Управления - начальник
отдела культуры Управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации ЗАТО Северск

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.М.Васильева

(расшифровка подписи)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. № 28/16
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 20 " _____ ноября _____ 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ЗАТО Северск "Детская художественная школа"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	20.11.2023
по Сводному реестру	693D0146
глава по БК	905
по Сводному реестру	693Ц3144
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>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределам и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	2	1 483 836,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	4	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			37 906 179,41	21 945 280,00	21 945 280,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 676 079,41	19 720 490,00	19 720 490,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	4	24 226 090,00	16 790 490,00	16 790 490,00	
дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий'	1220	131	2	4 430 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1230	139	2	19 989,41			
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		9 230 100,00	2 224 790,00	2 224 790,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152	5	7 850 100,00	824 790,00	824 790,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	155	2	1 380 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510	180	2	0,00	0,00	0,00	
	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	4	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х		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	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределам и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		39 390 016,35	21 945 280,00	21 945 280,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		31 080 220,22	18 153 220,00	18 153 220,00	х
в том числе:							
заработная плата КОСГУ 211	2110	111	2	1 830 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	х
заработная плата КОСГУ 211		111	4	16 131 250,00	13 935 900,00	13 935 900,00	х
заработная плата КОСГУ 266		111	4	80 000,00	0,00	0,00	х
заработная плата КОСГУ 211		111	5	5 831 290,00	594 450,00	594 450,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212	2120	112	2	7 700,00	1 000,00	1 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 226	2121	112	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 266	2122	112	4	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2	552 660,00	404 680,00	404 680,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	4	4 872 180,00	1 694 850,00	1 694 850,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	5	1 761 450,00	180 340,00	180 340,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	2	11 690,22	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределам и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		532 093,00	114 590,00	114 590,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2	36 433,00	73 770,00	73 770,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4	493 660,00	38 820,00	38 820,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 777 703,13	3 677 470,00	3 677 470,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 407 319,10	2 863 400,00	2 863 400,00	
из них:							
Услуги связи	221	244	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги связи	221	244	4	87 758,40	85 000,00	85 000,00	
Транспортные услуги (выплаты)	222	244	2	2 550,00	30 000,00	30 000,00	
Транспортные услуги (выплаты)	222	244	5	70 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	2	10 689,36	6 200,00	6 200,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	4	53 680,00	22 880,00	22 880,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	2	286 649,85	553 895,00	553 895,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	4	453 087,42	240 160,00	240 160,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	2	1 371 395,95	162 425,00	162 425,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределам и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	5				
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	2	1 766 312,26	1 205 700,00	1 205 700,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	4	922 314,18	180 000,00	180 000,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	5	187 360,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	2	277 275,00	152 700,00	152 700,00	
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств	341	244	2		3 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	2	410 839,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	2	485 407,68	139 440,00	139 440,00	
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	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания,развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 370 384,03	814 070,00	814 070,00	
из них:							
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	2	238 224,03	221 190,00	221 190,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	4	1 132 160,00	592 880,00	592 880,00	
капитальные 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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской классификации	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг	26000	x		7 777 703,13	3 677 470,00	3 677 470,00	
1.1	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	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	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	26400	x		7 777 703,13	3 677 470,00	3 677 470,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 649 000,00	1 120 920,00	1 120 920,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 649 000,00	1 120 920,00	1 120 920,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		257 360,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		257 360,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 871 343,13	2 506 550,00	2 506 550,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской классификации	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 871 343,13	2 506 550,00	2 506 550,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		7 777 703,13	2 506 550,00	2 506 550,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем 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						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

В.Ю.Радченко

расшифровка подписи

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.Ю.Назарова

фамилия, инициал

8 (3823) 52-74-72

(телефон)

" " 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления начальник отдела культуры Управления культуры Администрации

ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.М.Васильева

(расшифровка подписи)

" " 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.А. Шубина

(расшифровка подписи)

" 24 " 20 23 г.