

Приложение №1
к приказу Управления культуры
от _____ № _____

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. № 28/10
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 30 " августа 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Художественная школа"

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|------------------------------------|-------------------------|
| Дата | 30.08.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 693D0146 905 |
| по Сводному реестру ИНН | 693I13144 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 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 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 | 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 | | | 36 054 129,41 | 21 874 280,00 | 21 874 280,00 | |
| 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 | | 26 741 239,41 | 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 | 23 791 250,00 | 16 790 490,00 | 16 790 490,00 | |
| дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий | 1220 | 131 | 2 | 2 930 000,00 | 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 | | 9 312 890,00 | 2 153 790,00 | 2 153 790,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | 5 | 7 912 890,00 | 753 790,00 | 753 790,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1430 | 155 | 2 | 1 400 000,00 | 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: | | | | | | | |
| 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 пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 37 537 966,35 | 21 951 980,00 | 21 951 980,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 30 220 190,22 | 18 159 920,00 | 18 159 920,00 | x |
| в том числе: заработная плата КОСГУ 211 | 2110 | 111 | 2 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | x |
| заработная плата КОСГУ 211 | | 111 | 4 | 15 912 480,00 | 13 935 900,00 | 13 935 900,00 | x |
| заработная плата КОСГУ 266 | | 111 | 4 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| заработная плата КОСГУ 211 | | 111 | 5 | 5 879 150,00 | 594 450,00 | 594 450,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212 | 2120 | 112 | 2 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 226 | 2121 | 112 | 2 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | x |
| прочие 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 полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 2 | 404 680,00 | 404 680,00 | 404 680,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 119 | 4 | 4 806 110,00 | 1 694 850,00 | 1 694 850,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 119 | 5 | 1 776 380,00 | 180 340,00 | 180 340,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 2 | 11 690,22 | 0,00 | 0,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 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 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 пределами 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 | | 6 785 683,13 | 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 | | 5 415 299,10 | 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 | 30 000,00 | 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 | 254 407,05 | 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 | 941 395,95 | 162 425,00 | 162 425,00 | |

| 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 пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт</i> | 225 | 244 | 5 | | | | |
| <i>Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания</i> | 226 | 244 | 2 | 1 737 939,41 | 1 205 700,00 | 1 205 700,00 | |
| <i>Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания</i> | 226 | 244 | 4 | 772 314,18 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| <i>Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания</i> | 226 | 244 | 5 | 187 360,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| <i>Увеличение стоимости основных средств</i> | 310 | 244 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Увеличение стоимости основных средств</i> | 310 | 244 | 2 | 231 725,00 | 152 700,00 | 152 700,00 | |
| <i>Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств</i> | 341 | 244 | 2 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| <i>Увеличение стоимости строительных материалов</i> | 344 | 244 | 2 | 260 839,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| <i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i> | 345 | 244 | 2 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| <i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 346 | 244 | 2 | 302 103,33 | 139 440,00 | 139 440,00 | |
| <i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 346 | 244 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 346 | 244 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений</i> | 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: | | | | | | | |
| <i>Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания</i> | 223 | 247 | 2 | 238 224,03 | 221 190,00 | 221 190,00 | |
| <i>Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания</i> | 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 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской классификации | Сумма | | | |
|----------|---|---------------|--------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 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 | | 6 785 683,13 | 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 | | 6 785 683,13 | 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 | | 2 499 000,00 | 1 120 920,00 | 1 120 920,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 2 499 000,00 | 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 | | 4 029 323,13 | 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 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 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 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 4 029 323,13 | 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 6 785 683,13 | 2 506 550,00 | 2 506 550,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | 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 | | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

В.Ю.Радченко

(подпись)
расшифровка подписи

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Н.Ю.Назарова

(подпись)
фамилия, инициалы

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)

Е.М.Васильева

(подпись)
(расшифровка подписи)

30 08 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.А. Шубина

(подпись)
(расшифровка подписи)

41 08 20 23 г.