

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)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. № 28/18
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 30 " _____ декабря 20 23 г.

осуществляющий

и полномочия учредителя Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

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

з измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2023
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 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
ств на начало текущего финансового года	0001	x	2	1 483 836,94	0,00	0,00	
ств на конец текущего финансового года	0002	x	4	0,00	0,00	0,00	
9:	1000			39 040 764,87	21 874 280,00	21 874 280,00	
собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
сле:	1110			0,00	0,00	0,00	
оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 141 740,86	19 720 490,00	19 720 490,00	
числе:							
тии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	131	4	24 226 090,00	16 790 490,00	16 790 490,00	
г средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	131	2	4 895 661,45	2 930 000,00	2 930 000,00	
нительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	1230	139	2	19 989,41			
зменений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1300	140		0,00	0,00	0,00	
штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
сле:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
ные денежные поступления, всего	1400	150		9 899 024,01	2 153 790,00	2 153 790,00	
числе:							
вые субсидии	1410	152	5	8 389 700,00	753 790,00	753 790,00	
днии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
змездные поступления от физических и юридических лиц	1430	155	2	1 509 324,01	1 400 000,00	1 400 000,00	
ходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
числе:	1510	180	2	0,00	0,00	0,00	
	1520	180		0,00	0,00	0,00	
	1900			0,00	0,00	0,00	
операций с активами, всего							
числе:				0,00	0,00	0,00	
		510	4	0,00	0,00	0,00	
возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x		0,00	0,00	0,00	
ступления, всего							
х:							
чение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых		510		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
				0,00	0,00	0,00	
	2000	x		40 524 601,81	22 173 460,00	22 173 460,00	
ле:	2100	x		31 943 320,22	18 381 400,00	18 381 400,00	x
ты персоналу, всего							
исле:	2110	111	2	2 080 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	x
тная плата КОСГУ 211		111	4	16 131 250,00	13 935 900,00	13 935 900,00	x
тная плата КОСГУ 211		111	4	80 000,00	0,00	0,00	x
тная плата КОСГУ 266		111	5	6 245 790,00	594 450,00	594 450,00	x
тная плата КОСГУ 211		111	2	7 700,00	7 700,00	7 700,00	x
выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212	2120	112	2	0,00	0,00	0,00	x
выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 226	2121	112	2	0,00	0,00	0,00	x
выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 266	2122	112	4	0,00	0,00	0,00	x
ыплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных очий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и ыплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2	628 160,00	628 160,00	628 160,00	x
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и ыплаты работникам учреждений, всего		119	4	4 872 180,00	1 694 850,00	1 694 850,00	x
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и ыплаты работникам учреждений, всего		119	5	1 886 550,00	180 340,00	180 340,00	x
м числе:	2141	119		0,00	0,00	0,00	x
ыплаты по оплате труда	2142	119	2	11 690,22	0,00	0,00	x
ные выплаты работникам	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
ное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
ыплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
вые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, жащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
м числе:	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
плату труда стажеров	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
ные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
е и иные выплаты населению, всего							
числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
льные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
них:							
обия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных мативных 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
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		530 092,00	114 590,00	114 590,00	x
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2	36 432,00	73 770,00	73 770,00	x
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4	493 660,00	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
а штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2	0,00	2 000,00	2 000,00	x
ные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
ы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
ы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
ки в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных арств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
платы (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
нение 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		8 051 189,59	3 677 470,00	3 677 470,00	
числе:							
ку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
ку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
ку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного ципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
ю закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 781 247,59	2 863 400,00	2 863 400,00	
них:							
уги связи	221	244	2	4 690,96	20 000,00	20 000,00	
уги связи	221	244	4	87 758,40	85 000,00	85 000,00	
испортные услуги (выплаты)	222	244	2	2 550,00	30 000,00	30 000,00	
испортные услуги (выплаты)	222	244	5	70 000,00	0,00	0,00	
имунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	2	71,76	6 200,00	6 200,00	
имунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	4	53 680,00	22 880,00	22 880,00	
боты (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	2	286 649,85	553 895,00	553 895,00	
боты (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	4	453 087,42	240 160,00	240 160,00	
боты (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	2	1 942 621,31	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
оты (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	5				
чие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	2	1 645 750,73	1 205 700,00	1 205 700,00	
чие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	4	922 314,18	180 000,00	180 000,00	
чие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	5	187 360,00	50 000,00	50 000,00	
лишение стоимости основных средств	310	244	5	0,00	0,00	0,00	
лишение стоимости основных средств	310	244	2	251 795,00	152 700,00	152 700,00	
лишение стоимости медикаментов и перевязочных средств	341	244	2		3 000,00	3 000,00	
лишение стоимости строительных материалов	344	244	2	391 556,64	10 000,00	10 000,00	
лишение стоимости мягкого инвентаря	345	244	2	0,00	2 000,00	2 000,00	
лишение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	2	481 361,34	139 440,00	139 440,00	
лишение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	5	0,00	0,00	0,00	
лишение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	4	0,00	0,00	0,00	
лишение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	2		0,00	0,00	
ку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их	2650	246		0,00	0,00	0,00	
уатации государственных информационных систем	2660	247		1 269 942,00	814 070,00	814 070,00	
ку энергетических ресурсов							
них:				137 782,00	221 190,00	221 190,00	
ммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	2	1 132 160,00	592 880,00	592 880,00	
ммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	4	0,00	0,00	0,00	
альные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
зм числе:							
юбретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406		0,00	0,00	0,00	
реждениями							
юительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407		0,00	0,00	0,00	
ниципальными) учреждениями	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
меньшающие доход, всего							
асле:	3010			0,00	0,00	0,00	x
а прибыль	3020			0,00	0,00	0,00	x
а добавленную стоимость	3030			0,00	0,00	0,00	x
налоги, уменьшающие доход	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
платы, всего							
	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
в бюджет средств субсидии							

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

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
2	3	4	4.1	5	6	7	8
овые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг	26000	x		8 051 189,59	3 677 470,00	3 677 470,00	
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	
контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		8 051 189,59	3 677 470,00	3 677 470,00	
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	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 649 000,00	1 120 920,00	1 120 920,00	
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		257 360,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		257 360,00	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		5 144 829,59	2 506 550,00	2 506 550,00	

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
2	3	4	4.1	5	6	7	8
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 144 829,59	2 506 550,00	2 506 550,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
того по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		8 051 189,59	2 506 550,00	2 506 550,00	
в том числе по году начала закупки:	26510						
того 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						

уководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Директор В.Ю.Радченко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель

Главный бухгалтер Н.Ю.Назарова
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

8 (3823) 52-74-72
(телефон)

_____ " _____ 20 23 г.

ИАНО

и начальник Управления начальник отдела культуры Управления культуры Администрации

СК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М.Васильева
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 20 23 г.

ЗАО

финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.А.Шубина
(подпись) (расшифровка подписи)

12 _____ 20 23 г.