

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. № 28/5
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 31 " _____ мая 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
по Сводному реестру	31.05.2023
глава по БК	693D0146
по Сводному реестру	905
ИНН	693Ц3144
КПП	7024006188
по ОКЕИ	702401001
	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							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	2				
	0002	x	4	1 483 836,94	0,00	0,00	
Доходы, всего:				0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000						
доходы от собственности, всего				33 678 400,00	21 874 280,00	21 874 280,00	
в том числе:	1100	120					
				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				26 721 250,00	19 720 490,00	19 720 490,00	
	1210	131	4				
дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	1220	131	2	23 791 250,00	16 790 490,00	16 790 490,00	
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1230	139	2	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	
				6 957 150,00	2 153 790,00	2 153 790,00	
целевые субсидии	1410	152	5				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		5 557 150,00	753 790,00	753 790,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	155	2	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
	1510	180	2				
	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего				0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1900						
				0,00	0,00	0,00	
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего		510	4				
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00	0,00	0,00	
	1981	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
Расходы, всего				0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2000	x					
на выплаты персоналу, всего				35 162 236,94	21 945 280,00	21 945 280,00	
в том числе:	2100	x					
заработная плата КОСГУ 211				28 004 850,22	18 153 220,00	18 153 220,00	x
заработная плата КОСГУ 211	2110	111	2	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	x
заработная плата КОСГУ 266		111	4	15 912 480,00	13 935 900,00	13 935 900,00	x
заработная плата КОСГУ 211		111	4	80 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212	2120	112	5	4 182 850,00	594 450,00	594 450,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 226	2121	112	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 266	2122	112	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			4	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	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
в том числе:		119	5	1 264 040,00	180 340,00	180 340,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119	2	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		11 690,22	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				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2170	139					
на оплату труда стажеров				0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				0,00	0,00	0,00	x
из них:	2210	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				0,00	0,00	0,00	x
	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					
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		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2	532 093,00	114 590,00	114 590,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4	36 433,00	73 770,00	73 770,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		493 660,00	38 820,00	38 820,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		6 625 293,72	3 677 470,00	3 677 470,00	
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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
Услуги связи				5 254 909,69	2 863 400,00	2 863 400,00	
Услуги связи	221	244	2				
Транспортные услуги (выплаты)	221	244	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги (выплаты)	222	244	2	87 758,40	85 000,00	85 000,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	222	244	5	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	2	10 260,00	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	223	244	4	10 689,36	6 200,00	6 200,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	2	53 680,00	22 880,00	22 880,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	4	280 583,00	553 895,00	553 895,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	2	453 087,42	240 160,00	240 160,00	
				960 000,00	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
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт							
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	225	244	5				
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	2				
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	4	1 727 950,00	1 205 700,00	1 205 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	226	244	5	772 314,18	180 000,00	180 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	5	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств	310	244	2	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	341	244	2	193 645,00	152 700,00	152 700,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344	244	2		3 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	345	244	2	250 839,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	5	302 103,33	139 440,00	139 440,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	346	244	4	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания,развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	347	244	2	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
из них:	2660	247		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания				1 370 384,03	814 070,00	814 070,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	2				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	223	247	4	238 224,03	221 190,00	221 190,00	
в том числе:	2700	400		1 132 160,00	592 880,00	592 880,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2720	407					
в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль				0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3010						
прочие налоги, уменьшающие доход	3020			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	3030			0,00	0,00	0,00	x
из них:	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии				0,00	0,00	0,00	x
	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 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		6 625 293,72	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		6 625 293,72	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		110 260,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		110 260,00	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		4 016 033,72	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	х		4 016 033,72	2 506 550,00	2 506 550,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		6 625 293,72	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	х					
	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)

" 06 " 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)

" 06 " 20 23 г.