

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. № 30/15
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 21 " _____ сентября _____ 20 22 г.

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЗАТО Северск "Детская школа искусств"

Единица измерения: руб.



	Коды
Дата	21.09.2022
по Сводному реестру	693D0146
глава по БК	905
по Сводному реестру	693ЦЦ1750
ИНН	7024037965
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		104 809 290,82	59 497 570,00	59 160 020,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		95 643 200,00	55 871 380,00	55 871 380,00	х
в том числе: оплата труда КОСГУ 211	2110	111	2	451 000,00	571 000,00	571 000,00	х
оплата труда КОСГУ 211		111	4	57 943 920,00	39 837 000,00	39 837 000,00	х
оплата труда КОСГУ 266		111	4	298 300,00	0,00	0,00	х
оплата труда КОСГУ 211		111	5	14 784 890,00	1 330 390,00	1 330 390,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212	2120	112	2	7 700,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 214	2121	112	4	25 270,00	25 270,00	25 270,00	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	2	8 000,00	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	136 200,00	172 000,00	172 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4	17 512 503,00	13 533 950,00	13 533 950,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5	4 464 970,00	401 770,00	401 770,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	4	10 447,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		104 809 290,82	59 497 570,00	59 160 020,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		95 643 200,00	55 871 380,00	55 871 380,00	x
в том числе: оплата труда КОСГУ 211	2110	111	2	451 000,00	571 000,00	571 000,00	x
оплата труда КОСГУ 211		111	4	57 943 920,00	39 837 000,00	39 837 000,00	x
оплата труда КОСГУ 266		111	4	298 300,00	0,00	0,00	x
оплата труда КОСГУ 211		111	5	14 784 890,00	1 330 390,00	1 330 390,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212	2120	112	2	7 700,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 214	2121	112	4	25 270,00	25 270,00	25 270,00	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	2	8 000,00	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	136 200,00	172 000,00	172 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4	17 512 503,00	13 533 950,00	13 533 950,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5	4 464 970,00	401 770,00	401 770,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	4	10 447,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
стипендии		340		0,00	0,00	0,00	
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
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 042 695,00	1 481 350,00	1 481 350,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2	27 595,00	30 900,00	30 900,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4	2 011 000,00	1 446 850,00	1 446 850,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4	0,00	0	0	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2	500,00	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0	0	0	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0	0	0	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0	0	0	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0	0	0	x
взносы в международные организации	2450	862		0	0	0	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0	0	0	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	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 123 395,82	2 144 840,00	1 807 290,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0	0	0	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
из них:							
Услуги связи	221	244	2	86 129,83	4 600,00	4 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги связи	221	244	4	38 400,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги (выплаты)	222	244	2	70 799,00	12 000,00	12 000,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	4	146 470,00	144 700,00	144 700,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	2	18 040,00	16 300,00	16 300,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	2	354 732,78	43 200,00	43 200,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	4	0,00	326 990,00	326 990,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	2	0,00	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	5	1 172 000,00	787 710,00	450 160,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	2	208 831,27	50 000,00	50 000,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	4	703 001,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	5	629 800,00	0,00	0,00	
Страхование	227	244	2	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	2	4 750,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	244	2	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	343	244	2	15 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	343	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	2	27 971,10	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	2	9 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	2	158 420,80	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	5	0,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	2	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	2	29 927,00	50 300,00	50 300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	5	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 450 123,04	609 040,00	609 040,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	2	251 090,00	59 100,00	59 100,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	4	3 199 033,04	549 940,00	549 940,00	
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	0	0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-22433	0	0	x
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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		7 123 395,82	2 144 840,00	1 807 290,00	
1.1	в том числе: 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					
1.3.1	в том числе с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них	26310.1	x					
	из них	26310.2	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		7 123 395,82	2 144 840,00	1 807 290,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 086 904,04	1 021 630,00	1 021 630,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		4 086 904,04	1 021 630,00	1 021 630,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 801 800,00	837 710,00	500 160,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		1 801 800,00	837 710,00	500 160,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них	26430.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них	26430.2	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 234 691,78	285 500,00	285 500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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	х					
	из них	26451.1	х					
	из них	26451.2	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 234 691,78	285 500,00	285 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	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		7 123 395,82	2 144 840,00	1 807 290,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			7 123 395,82	2 144 840,00	1 807 290,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Врио директора
(должность)


(подпись) Н. Н. Баранович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е. А. Юльмова
(фамилия, инициалы)

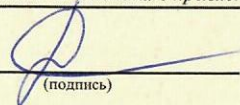
Г. Се 8 (3823) 52-64-26
(телефон)

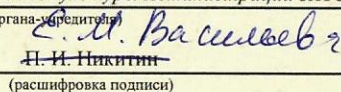
"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления - начальник отдела культуры Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

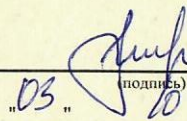

Н. И. Никитин
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Л. А. Шубина
(расшифровка подписи)

"03" _____ 20__ г.