

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. № 30/2
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 24 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

КИП

702401001

ИНН

7024037965

по Сводному реестру

693П11750

глава по БК

905

по Сводному реестру

693D0146

Дата

24.01.2023

Коды

20
(расшифровка подписи)

Ю. А. Кобзева

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Администрация ЗАТО Северск

(наименование должностного лица)

Начальник Управления культуры



Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	302 094,38	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			111 780 794,80	59 996 704,80	59 151 704,80	
Доходы от собственности, всего	1100	120		110 164,80	110 164,80	110 164,80	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87 114 810,00	57 141 700,00	56 631 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	4	86 347 810,00	55 864 700,00	55 864 700,00	
дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	1210	130	2	765 000,00	1 275 000,00	765 000,00	
доходы от аренды платёжей	1210	130	2	765 000,00	2 000,00	2 000,00	
доходы от размещения Фондом социального страхования	1220	130	2	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24 578 580,00	2 744 840,00	2 409 840,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	5	24 328 580,00	2 494 840,00	2 159 840,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	5	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	150	2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1510	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				из них:	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		в том числе:	Расходы, всего	на выплаты персоналу, всего	в том числе:	2100	x	102 118 230,00	56 361 290,00	55 981 290,00	x	в том числе:	оплата труда КОСГУ 211	2110	111	2	588 000,00	880 000,00	588 000,00	x	оплата труда КОСГУ 211	111	4	60 015 380,00	39 837 000,00	39 837 000,00	x	оплата труда КОСГУ 211	111	4	298 300,00	0,00	0,00	x	оплата труда КОСГУ 266	111	4	17 557 220,00	1 393 120,00	1 393 120,00	x	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212	2120	112	2	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	x	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 214	2121	112	4	31 500,00	0,00	0,00	x	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	2	0,00	0,00	0,00	x	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	2	177 000,00	265 000,00	177 000,00	x	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	4	18 148 530,00	13 533 950,00	13 533 950,00	x	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	5	5 302 300,00	420 720,00	420 720,00	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	0,00	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 имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00	0,00	x	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих 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
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода																																																																																																																																																															
				финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода																																																																																																																																																																

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
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		1 717 680,00	1 476 850,00	1 476 850,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2	28 200,00	28 200,00	28 200,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4	1 687 680,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2	0,00	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		8 246 979,18	2 158 564,80	1 693 564,80	
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	9 000,00	10 164,80	9 164,80	

Наименование показателя		2	3	Аналитический код	финансовый год	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
Код строки		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	код						
1		2	3	4	5	6	7	8	
Услуги связи		221	244	4	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги (вылаты)		222	244	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		223	244	4	126 560,00	144 700,00	144 700,00	5 740,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		223	244	2	5 740,00	9 360,00	5 740,00		
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		225	244	2	173 743,64	138 000,00	320 760,00		
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		225	244	4	200 000,00	320 760,00	320 760,00		
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		225	244	4	214 755,54	0,00	0,00		
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		225	244	5	1 119 060,00	631 000,00	296 000,00		
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		226	244	2	45 000,00	80 000,00	45 000,00		
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		226	244	4	1 777 030,00	0,00	0,00		
Страхование		227	244	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	244	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	244	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		341	244	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		341	244	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ИСМ		343	244	2	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ИСМ		343	244	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных активов		344	244	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных активов		344	244	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		346	244	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		346	244	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		346	244	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости оборотных запасов для целей капитальных вложений		347	244	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости оборотных запасов для целей капитальных вложений		347	244	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		349	244	2	30 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		349	244	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	2	30 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
зakupку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	
зakupку энергетических ресурсов		2660	247		4 116 090,00	674 580,00	627 200,00		
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		223	247	2	77 260,00	124 640,00	77 260,00		
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		223	247	4	4 038 830,00	549 940,00	549 940,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		2710	406						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									

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
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			-22760	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 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	4.1	5	6	7	8
1	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг	26000	x		8 246 979,18	2 158 564,80	1 693 564,80	
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		8 246 979,18	2 158 564,80	1 693 564,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 381 175,54	1 015 400,00	1 015 400,00	
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		6 381 175,54	1 015 400,00	1 015 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 469 060,00	681 000,00	346 000,00	
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		1 469 060,00	681 000,00	346 000,00	
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 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	4.1	5	6	7	8
	из них	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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					
					396 743,64	462 164,80	332 164,80	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год 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					
	из них	26451.1	x					
	из них	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		396 743,64	462 164,80	332 164,80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	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		8 246 979,18	2 158 564,80	1 693 564,80	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			8 246 979,18	2 158 564,80	1 693 564,80	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.

Директор (подпись) Е. В. Поспелов
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (подпись) Е. А. Юльмова
(фамилия, инициалы) 8 (3823) 52-64-26
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" " 20 г.