

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. № 30/10
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 15 " _____ июля _____ 20 24 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.



Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУДО ДШИ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Ю. Стракович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.

Коды
Дата
15/07/2024
по Сводному реестру
693D0146
глава по БК
905
по Сводному реестру
693Щ1750
ИНН
7024037965
КПП
702401001
по ОКЕИ
383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	x	x	820 411,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			138 804 778,69	60 319 328,80	60 519 328,80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		121 834,80	121 834,80	121 834,80	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		92 206 660,00	56 901 940,00	57 101 940,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	4	90 078 460,00	54 664 700,00	54 664 700,00	
дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	1210	130	2	2 126 200,00	2 235 240,00	2 435 240,00	
доходы от арендных платежей	1210	130	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
доходы от возмещения Фондом социального страхования	1220	130	4	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:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		46 499 369,89	3 318 640,00	3 318 640,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	5	41 544 140,01	3 068 640,00	3 068 640,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	5	4 455 229,88	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	150	2	500 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочая реализация (программки, макулатура, металлолом и пр.)		440	2	0,00	0,00	0,00	
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	4	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			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		139 625 189,93	58 969 540,00	59 679 540,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		122 467 310,00	55 875 102,00	56 108 874,00	х
в том числе: оплата труда КОСГУ 211	2110	111	2	885 054,00	606 000,00	756 966,00	х
оплата труда КОСГУ 211		111	4	63 318 420,00	39 837 000,00	39 837 000,00	х
оплата труда КОСГУ 266		111	4	600 000,00	0,00	0,00	х
оплата труда КОСГУ 211		111	5	29 347 680,00	1 293 120,00	1 293 120,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212	2120	112	2	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 214	2121	112	4	31 500,00	31 500,00	31 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 226	2122	112	2	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 266	2123	112	4	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	2	0,00	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	267 286,00	183 012,00	265 818,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4	19 154 510,00	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	8 862 860,00	390 520,00	390 520,00	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	0,00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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 (КОСГУ 264)	2211	321	4	0,00	0,00	0,00	х
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	х
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	х
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 476 310,00	494 695,00	494 695,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2	28 360,00	46 045,00	46 045,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4	1 446 150,00	446 850,00	446 850,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4	0,00	0	0	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2	0,00	0	0	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0	0	0	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0	0	0	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0	0	0	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0	0	0	х
взносы в международные организации	2450	862		0	0	0	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0	0	0	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		15 681 569,93	2 599 743,00	3 075 971,00	
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	139 280,00	70 000,00	160 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги связи	221	244	4	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги (выплаты)	222	244	2	36 500,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги (выплаты)	222	244	5	75 230,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	4	128 290,00	144 700,00	144 700,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	2	14 250,00	9 360,00	5 740,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	5	173 000,00			
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	2	157 113,32	103 987,00	250 000,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	4	200 000,00	0,00	0,00	
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	4	278 331,72	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	5	1 421 361,00	1 335 000,00	1 335 000,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	2	394 518,00	0,00	291 214,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	4	972 610,00	120 760,00	120 760,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	5	1 307 033,68	50 000,00	50 000,00	
Страхование	227	244	2	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	2	120 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	5	4 340 086,02	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 продуктов питания	342	244	2	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	343	244	2	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	343	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	2	220 682,32	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	2	18 270,00	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	188 714,68	91 356,00	91 357,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	4	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	5	216 815,82	0,00	0,00	
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	58 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	5	255 303,37	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		4 896 180,00	674 580,00	627 200,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	2	489 620,00	124 640,00	77 260,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	4	4 406 560,00	549 940,00	549 940,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0	
в том числе: налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020			-23086	-23086	-23086	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0	0	0	х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	х

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>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</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		15 681 569,93	2 599 743,00	3 075 971,00	
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		15 681 569,93	2 599 743,00	3 075 971,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 035 791,72	815 400,00	815 400,00	
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		6 035 791,72	815 400,00	815 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 788 829,89	1 385 000,00	1 385 000,00	
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		7 788 829,89	1 385 000,00	1 385 000,00	
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 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</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		1 856 948,32	399 343,00	875 571,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</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	x					
	из них	26451.1	x					
	из них	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 856 948,32	399 343,00	875 571,00	
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		15 681 569,93	2 599 743,00	3 075 971,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			15 681 569,93	2 599 743,00	3 075 971,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.

Директор
(должность)

А.Ю. Стракович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.А. Пожидаева

8 (3823) 52-64-26

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.А. Кобзева

(расшифровка подписи)

" 12 " 07 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.А. Шубина

(расшифровка подписи)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

" " 20 г.