

Приложение №1

к приказу Управления культуры

от _____ № _____

Утверждаю



Начальник Управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации ЗАТО Северск

(наименование органа - учредителя (учреждения))

П.И.Никитин

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. № 30
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 11 " _____ января _____ 20 21 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 11.01.2021

по Сводному реестру 693D0146

глава по БК 905

по Сводному реестру 693ЦЦ1750

ИНН 7024037965

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	340 634,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			81 262 380,00	60 219 430,00	60 219 430,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 970 650,00	56 927 700,00	56 927 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	4	76 907 650,00	55 864 700,00	55 864 700,00	
дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	1210	130	2	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	
доходы от арендных платежей	1210	130	2	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		3 291 730,00	3 291 730,00	3 291 730,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	5	3 291 730,00	3 291 730,00	3 291 730,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	5	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	150	2	0,00	0,00	0,00	
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:							
				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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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		81 603 014,04	60 219 430,00	60 219 430,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		73 874 670,00	55 886 480,00	55 886 480,00	х
в том числе: оплата труда КОСГУ 211	2110	111	2	571 000,00	571 000,00	571 000,00	х
оплата труда КОСГУ 211		111	4	54 658 540,00	39 837 000,00	39 837 000,00	х
оплата труда КОСГУ 266		111	4	180 000,00	0,00	0,00	х
оплата труда КОСГУ 211		111	5	1 348 390,00	1 348 390,00	1 348 390,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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		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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	4	16 520 600,00	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	2142	119	5	407 340,00	407 340,00	407 340,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		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		336 000,00	336 000,00	336 000,00	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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							
стипендии	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		330	5	336 000,00	336 000,00	336 000,00	
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	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2230	350		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2300	850		1 474 872,00	1 474 872,00	1 474 872,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2	28 022,00	28 022,00	28 022,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4	1 446 850,00	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
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					
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		5 917 472,04	2 522 078,00	2 522 078,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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, всего	2640	244		0	0	0	
из них:							
Услуги связи	221	244	2	4 612,00	3 600,00	3 600,00	
Услуги связи	221	244	4	68 470,00	68 470,00	68 470,00	
Транспортные услуги (выплаты)	222	244	2	39 620,00	25 000,00	25 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый планового периода	на 20 23 г. второй планового периода	
				4	5	6	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	2	35 560,00	29 560,00	29 560,00	7
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	2	3 749 400,00	694 640,00	694 640,00	7
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	2	292 931,22	60 000,00	60 000,00	7
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	4	119 040,00	119 040,00	119 040,00	7
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	2	0,00	0,00	0,00	7
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	5	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	7
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	2	96 700,00	70 000,00	70 000,00	7
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	4	138 950,00	138 950,00	138 950,00	7
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	5	50 000,00	50 000,00	50 000,00	7
Увеличение стоимости основных средств	227	244	2	0,00	0,00	0,00	7
Увеличение стоимости основных средств	310	244	2	0,00	0,00	0,00	7
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	310	244	5	0,00	0,00	0,00	7
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	244	2	0,00	0,00	0,00	7
Увеличение стоимости ИТСМ	341	244	4	0,00	0,00	0,00	7
Увеличение стоимости ИТСМ	343	244	2	0,00	0,00	0,00	7
Увеличение стоимости ИТСМ	343	244	4	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	2	0,00	0,00	0,00	7
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	5	0,00	0,00	0,00	7
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	2	120 158,06	103 818,00	103 818,00	7
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	4	43 030,76	0,00	0,00	7
Увеличение стоимости материалов для целей капитальных вложений	346	244	5	0,00	0,00	0,00	7
Увеличение стоимости материалов для целей капитальных вложений	347	244	2	0,00	0,00	0,00	7
Увеличение стоимости материалов для целей капитальных вложений	347	244	5	0,00	0,00	0,00	7
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	2	0,00	0,00	0,00	7
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	5	0,00	0,00	0,00	7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	7
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0	0	0	7
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0	0	0	7
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0	7
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0	0	0	7
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0	7
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0	7
Прочие выплаты, всего	4000	x		0	0	0	7
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610	0	0	7

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		5 917 472,04	2 522 078,00	2 522 078,00	
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	х		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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1	в том числе с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		5 917 472,04	2 522 078,00	2 522 078,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 127 890,76	1 030 100,00	1 030 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		4 127 890,76	1 030 100,00	1 030 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: 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		589 581,28	291 978,00	291 978,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		589 581,28	291 978,00	291 978,00	
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		5 917 472,04	2 522 078,00	2 522 078,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			5 917 472,04	2 522 078,00	2 522 078,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.В. Поспелов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Л.Н. Корнева
(фамилия, инициалы)

8 (3823) 52-64-26
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Советник отдела культуры Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, курирующий направление деятельности учреждения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.А. Кускова
(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)

" " 20 г.