

Приложение №1
к приказу Управления культуры
от _____ № _____

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. № 30/4
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 14 " _____ апреля _____ 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	14.04.2021
по Сводному реестру глава по БК	693D0146 905
по Сводному реестру ИНН	693Щ1750 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	х	х	340 634,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			95 159 727,00	60 219 430,00	60 219 430,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		110 200,00	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		78 760 950,00	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	77 694 650,00	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	3 300,00			
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		16 302 090,00	3 291 730,00	3 291 730,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	5	16 042 090,00	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	260 000,00	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	9 187,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		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
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		95 500 361,04	60 219 430,00	60 219 430,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		87 577 187,00	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	55 382 790,00	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	11 141 390,00	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	16 748 507,00	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	3 364 700,00	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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х
стипендии		340	5	336 000,00	336 000,00	336 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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
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		1 476 672,00	1 474 872,00	1 474 872,00	x
из них:							
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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2	1 800,00	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					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		6 110 502,04	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					
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	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	4	133 619,31	144 700,00	144 700,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	2	14 560,00	14 560,00	14 560,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	2	21 000,00	15 000,00	15 000,00	

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
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	4	3 459 810,69	549 940,00	549 940,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	2	601 931,22	60 000,00	60 000,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	4	119 040,00	119 040,00	119 040,00	
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	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	2	105 100,00	70 000,00	70 000,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	4	138 950,00	138 950,00	138 950,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	5	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Страхование	227	244	2	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	2	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	343	244	4	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	2	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	2	0,00	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	151 758,06	103 818,00	103 818,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	4	43 030,76	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	5	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	5	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-22700	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 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		6 110 502,04	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), планируем 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		6 110 502,04	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		3 971 920,76	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		3 971 920,76	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
	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		938 581,28	291 978,00	291 978,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Сумма			
					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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	х					
		26452	х		938 581,28	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	х					
	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	х		6 110 502,04	2 522 078,00	2 522 078,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			6 110 502,04	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

Заместитель начальника Управления - начальник отдела культуры Управления культуры Администрации ЗАТО Северск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.М. Васильева
(расшифровка подписи)

27 04 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.А. Шубина
(расшифровка подписи)

24 04 20 г.