

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. № 30/7 (на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

07 " 24 "	ИЮН	20 25	Г.
-----------	-----	-------	----

Орган, осуществляющий

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕН

ULIN

ННИ

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Ита

Коды

20
Г.
(СВКА ПОЛНИС)

А.Ю. Стракович

MAVDO/THI

11/18/2014



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г.	первый год планового периода	на 20 26 г.	второй год планового периода	
			на 20 25 г.	первый год планового периода	на 20 26 г.	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	927 762,25	0,00	0,00	0,00	8
			x	x	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:			155 236 275,03	66 553 040,80	73 238 804,80		
в том числе:							
доходы от собственности, всего			120	1100	120	121 830,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			1200	130	99 821 700,00	64 617 974,80	71 303 738,80
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			1210	130	97 564 710,00	62 180 730,00	69 040 360,00
дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий			1210	130	2 235 240,00	2 435 244,80	2 261 378,80
доходы от арендных платежей			1210	130	21 750,00	2 000,00	2 000,00
доходы от размещения Фондом социального страхования			1220	130	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования			1220	130	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего			1300	140	878,25	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего			1400	150	55 286 290,00	1 813 236,00	1 813 236,00
в том числе:							
целевые субсидии			1410	150	54 911 290,00	1 790 150,00	1 790 150,00
субсидии на осуществление капитальных вложений			1420	150	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц			1430	150	375 000,00	23 086,00	23 086,00
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 операций (программки, макулатура, металлолом и пр.)			440	2	1 344,00	0,00	0,00
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет			510	x	4 232,78	0,00	0,00
прочие поступления, всего			1980	x	4 232,78	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	Сумма																																																																																																																																																																			
									Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода																																																																																																																																																														
из них:	нормативных обязательств (КОСГУ 264)	221	321	4	0,00	0,00	0,00	0,00	x	стипендии	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	x	из них:	2300	850	1 567 850,98	494 700,00	457 540,00	x	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2	46 050,00	47 850,00	10 690,00	x	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4	1 414 760,00	446 850,00	446 850,00	x	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4	0,00	0,00	0,00	x	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2	1 800,00	0,00	0,00	x	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2	105 240,98	0,00	0,00	x	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	из них:	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x	гранты, предоставляемые иным некоммерческим (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x	взносы в межбюджетные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	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 учреждений	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 733 720,30	2 252 984,80	2 116 278,80		закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00		закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		из них:	Услуги связи	221	244	2	145 790,00	0,00	52 190,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. финансовый год	первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Услуги связи	221	244	4	100 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги (вылаты)	222	244	2	36 500,00	66 500,00	28 890,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	5	33 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	4	39 710,00	34 750,00	34 750,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	2	4 410,00	3 710,00	3 800,00	
	224	244	5	0,00	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	2	230 060,00	154 310,00	185 070,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	4	175 000,00	54 820,00	54 820,00	
	225	244	2	0,00	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	4	0,00	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	5	576 740,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организационную питания	226	244	2	441 144,76	194 520,00	158 110,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организационную питания	226	244	4	838 052,76	97 440,00	97 440,00	
	226	244	5	272 800,00	50 000,00	50 000,00	
Страхование	227	244	2	1 970,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	2	287 850,00	162 000,00	186 390,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	5	60 000,00	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 продуктов питания	342	244	2	14 210,00	20 000,00	0,00	
Увеличение стоимости ИСМ	343	244	2	20 030,00	20 300,00	5 800,00	
Увеличение стоимости ИСМ	343	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	2	72 910,00	20 700,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	2	19 750,00	18 300,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	5	13 530,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	346	244	2	202 560,00	107 580,00	55 000,00	
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	346	244	4	102 630,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости оборотных запасов для целей капитальных вложений	347	244	2	11 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости оборотных запасов для целей капитальных вложений	347	244	5	199 270,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	2	124 700,00	88 000,00	142 690,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	5	101 400,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	2	664 682,78	500 164,80	401 438,80	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	4	5 944 020,00	659 890,00	659 890,00	

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 20 25 г. финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными)	2710	406			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407			0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-32 086,00	-23 086,00	-23 086,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010				-32086,00	-23086,00	-23086,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4.1	5	6	7	8
						финансовый год (текущий)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
						на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	Сумма
1	Основные показатели вылит на закупку товаров, работ, услуг	2				10 733 720,30	2 232 984,80	2 116 278,80	
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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	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 (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			10 733 720,30	2 232 984,80	2 116 278,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 199 412,76	846 900,00	846 900,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			7 199 412,76	846 900,00	846 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 256 740,00	50 000,00	50 000,00	
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			1 256 740,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них	26430.1	x						
	из них	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателей	3	4	Код по бюджетной классификации и Федерации	Сумма		
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода) за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
в том числе:							8
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 277 567,54	1 336 084,80	1 219 378,80

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:				Сумма
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
14.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них	26451.1	x						
	из них	26451.2	x						
14.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 277 567,54	1 336 084,80	1 219 378,80		
2	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		10 733 720,30	2 232 984,80	2 116 278,80		
	в том числе по году начала закупки:	26610			10 733 720,30	2 232 984,80	2 116 278,80		

Руководитель учреждения

(винәйжәһу опис әоннәһомонгоһу)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

(ПОЛЖИТЬ)

20 F.

А.Ю. Стракович

(расшифровка полных)

(ПОДПИСЬ)

С.А. Пономарева

Генератори, видичеф)

01.66.72 (спец) 2

(нофэлгэл)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Саянск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.А. Кобзева

(расшифровка полниси)

20

СОВЕТСКОЕ

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

E.M. MACKAIEBA

(расшифровка полниси)

2005