

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. № 30/15
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 26 " сентября 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.



Дата	Коды
26/09/2024	
по Сводному реестру	693D0146
глава по БК	905
по Сводному реестру	693ПП1750
ИНН	7024037965
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	820 411,24	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			142 419 308,69	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:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	0,00	0,00		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1200	130		92 356 660,00	56 901 940,00	57 101 940,00		
Дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	1210	130	4	90 228 460,00	54 664 700,00	54 664 700,00		
Доходы от арендных платежей	1210	130	2	2 126 200,00	2 235 240,00	2 435 240,00		
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:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
В том числе:								
целевые субсидии	1410	150	5	45 008 670,00	3 068 640,00	3 068 640,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	5	4 455 229,89	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:								
Доходы от операций с активами, всего	1510	180		0,00	0,00	0,00		
В том числе:								
Прочая реализация (программки, макулатура, металлолом и пр.)	1900			0,00	0,00	0,00		
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет			2	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	х	4	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8		
из них:	2	3	4	5	6	7	8		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Расходы, всего									
в том числе:	2000	X		0,00	0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	X		143 239 719,93	58 969 540,00	59 679 540,00			
в том числе:									
оплата труда КОСГУ 211	2110	111	2	885 054,00	606 000,00	756 966,00	X		
оплата труда КОСГУ 266		111	4	63 758 420,00	39 837 000,00	39 837 000,00	X		
оплата труда КОСГУ 211		111	4	260 000,00	0,00	0,00	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212	2120	111	5	31 774 860,00	1 293 120,00	1 293 120,00	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 214	2121	112	2	2 800,00	0,00	0,00	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 226	2122	112	4	31 500,00	31 500,00	31 500,00	X		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2123	112	4	0,00	0,00	0,00	X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	2	0,00	0,00	0,00	X		
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	X		
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	X		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда работников	2140	119	5	9 595 980,00	390 520,00	390 520,00	X		
на иные выплаты работникам	2141	119		0,00	0,00	0,00	X		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	4	0,00	0,00	0,00	X		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		0,00	0,00	0,00	X		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		0,00	0,00	0,00	X		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		0,00	0,00	0,00	X		
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2180	139		0,00	0,00	0,00	X		
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139		0,00	0,00	0,00	X		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		0,00	0,00	0,00	X		
	2210	320		0,00	0,00	0,00	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КОСГУ 264) стипендии	2211	321	4	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		340		0,00	0,00	0,00	
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		1 476 310,00	494 695,00	494 695,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2	28 360,00	46 045,00	46 045,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	4	1 446 150,00	446 850,00	446 850,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	4	0,00	0	0	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2320	852		0,00	0	0	
из них:	2330	853	2	1 800,00	1 800,00	1 800,00	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	X	2	0,00	0	0	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям				0	0	0	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623		0	0	0	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634		0	0	0	X
взносы в международные организации	2440	810		0	0	0	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862		0	0	0	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863		0	0	0	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					X
в том числе:	2600	X					X
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ				16 032 999,93	2 599 743,00	3 075 971,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241		0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243		0	0	0	
из них:	2640	244		0	0	0	
Услуги связи	221	244	2				

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
				4	5	6	7
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги (выплаты)	221	244	4	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги (выплаты)	222	244	2	36 500,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	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	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	223	244	2	14 250,00	9 360,00	144 700,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	224	244	5	173 000,00		5 740,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	2	154 313,32	103 987,00	250 000,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	4	258 030,00	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	0,00	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	5	1 753 421,00	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	1 092 911,72	120 760,00	120 760,00	
Страхование	226	244	5	1 307 033,68	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	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 лекарственных препаратов	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 продовольствия	341	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ЛСМ	342	244	2	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	343	244	2	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	343	244	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344	244	2	220 682,32	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344	244	4	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	2	18 270,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	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	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	2	188 985,82	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	349	244	2	58 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	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	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	4	4 406 560,00	549 940,00	549 940,00	

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Планировкe показателей выданы на закупку товаров, работ, услуг 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)	26000	x		16 035 799,93	2 599 743,00	3 075 971,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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	в том числе с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x					
1.3.1	из них	26310	x					
1.3.2	из них	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		16 035 799,93	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		6 085 791,72	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		6 085 791,72	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		8 093 059,89	1 385 000,00	1 385 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	из них	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		8 093 059,89	1 385 000,00	1 385 000,00	
1.4.3	из них	26430.1	x					
1.4.4	из них	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год 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								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		1 856 948,32	399 343,00	875 571,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		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	26451.2	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26452	X		1 856 948,32	399 343,00	875 571,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	X					
		26600	X		16 035 799,93	2 599 743,00	3 075 971,00	
		26610			16 035 799,93	2 599 743,00	3 075 971,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 ____ г.

Директор
(должность)

И.М. Колдовченко
(подпись)

Э.Ю. Стракович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Г.М. Колдовченко
(подпись)

8 (3823) 52-64-26
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.А. Кобзева
(расшифровка подписи)

" 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.А. Шубина
(расшифровка подписи)

" 20 ____ г.

