

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

от " 28 " декабря 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)

" 28 " 2024 г.



Коды	Дата
по Сводному реестру	28/12/2024
глава по БК	693D0146
по Сводному реестру	905
ИНН	693ЦЦ1750
КПП	7024037965
по ОКЕИ	702401001
	383

МАУДО ДШИ
Вх. № 76
« 22 » 01 20 25

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	927 762,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			101 477 394,80	64 836 674,80	71 522 438,80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		121 830,00	121 830,00	121 830,00	
в том числе:							
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		99 701 950,00	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	4	97 464 710,00	62 180 730,00	69 040 360,00	
дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	1210	130	2	2 235 240,00	2 435 244,80	2 261 378,80	
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		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
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		1 676 700,80	119 956,00	119 956,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	5	1 653 610,00	96 870,00	96 870,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	5	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	150	2	23 090,80	23 086,00	23 086,00	
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	х		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	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	x
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		102 405 157,05	64 836 674,80	71 522 348,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		90 220 600,00	62 088 990,00	68 948 620,00	x
в том числе:							
оплата труда КОСГУ 211	2110	111	2	885 054,00	885 054,00	885 054,00	x
оплата труда КОСГУ 211		111	4	68 303 300,00	45 609 680,00	50 878 210,00	x
оплата труда КОСГУ 264		111	4				x
оплата труда КОСГУ 266		111	4	184 210,00			x
оплата труда КОСГУ 211		111	5	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212	2120	112	2	2 800,00	2 800,00	2 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 214	2121	112	4	26 900,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 226	2122	112	4	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 266	2123	112	4	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	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	267 286,00	267 286,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4	20 504 180,00	15 277 300,00	16 868 400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5	10 870,00	10 870,00	10 870,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	4	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	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	x
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	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	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 461 260,00	494 700,00	457 540,00	x
из них: 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 бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2	450,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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 международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 723 297,05	2 252 984,80	2 116 188,80	
в том числе: 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 (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
из них: Услуги связи	221	244	2	125 790,00	0,00	52 190,00	
Услуги связи	221	244	4	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Транспортные услуги (выплаты)	222	244	2	36 500,00	66 500,00	28 890,00	
Транспортные услуги (выплаты)	222	244	5	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	4	39 710,00	34 750,00	34 750,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	2	4 410,00	3 710,00	3 710,00	
Арендная плата за пользование имуществом	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, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	4	175 000,00	54 820,00	54 820,00	
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	108 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	2	239 754,29	194 520,00	158 110,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	4	770 000,00	97 440,00	97 440,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	5	983 740,00	50 000,00	50 000,00	
Страхование	227	244	2	1 970,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	2	298 950,00	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	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 продуктов питания	342	244	2	4 210,00	20 000,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	343	244	2	5 030,00	20 300,00	5 800,00	
Увеличение стоимости ГСМ	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	0,00	18 300,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	2	202 560,00	107 580,00	55 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	4	102 630,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	5	257 500,00	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	134 550,00	88 000,00	142 690,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	5	257 500,00	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		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	2	660 450,00	500 164,80	401 438,80	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	4	6 012 072,76	659 890,00	659 890,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	

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	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4,1	5	6	7	8
1	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг	26000	x		10 723 297,05	2 232 984,80	2 116 188,80	
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		10 723 297,05	2 232 984,80	2 116 188,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 099 412,76	846 900,00	846 900,00	
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		7 099 412,76	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		1 606 740,00	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		1 606 740,00	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					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 017 144,29	1 336 084,80	1 219 288,80	

№ 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	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		2 017 144,29	1 336 084,80	1 219 288,80	
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		10 723 297,05	2 232 984,80	2 116 188,80	
	в том числе по году начала закупки:	26610			10 723 297,05	2 232 984,80	2 116 188,80	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"__" _____ 20__ г.

Директор

(должность)

(подпись)

А.Ю. Стракович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

С.А. Пономарева

(фамилия, инициалы)

8 (3823) 52-99-70

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления - начальник отдела культуры Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.А. Шубина

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.О. Сорокина

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.