



Директор

МАНДО ДШИ

(подпись)

А.Ю. Стракович

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. № 30/8
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 27 " июня 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
27/06/2024	
по Сводному реестру	693D0146
глава по БК	905
по Сводному реестру	693ПП1750
ИНН	7024037965
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	х	х	820 411,24 [✓]	0,00	0,00		
	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			138 705 778,69	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:	1200	130		92 206 660,00 [✓]	56 901 940,00	57 101 940,00 [✓]		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	4	90 078 460,00	54 664 700,00	54 664 700,00 [✓]		
дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	1210	130	2	2 126 200,00	2 235 240,00	2 435 240,00 [✓]		
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						
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:	1400	150		46 400 369,89 [✓]	3 318 640,00	3 318 640,00		
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	5	41 544 140,01 [✓]	3 068 640,00	3 068 640,00		
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	150	5	4 356 229,88 [✓]	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	2	500 000,00 [✓]	250 000,00 [✓]	250 000,00 [✓]		
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1510	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00		
прочая реализация (программки, макулатура, металлолом и пр.)			2	440	0,00	0,00		
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет			4	510	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				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		
				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	
Расходы, всего				0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2000	х		139 526 189,93	58 969 540,00	59 679 540,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	х		122 467 310,00	55 875 102,00	56 108 874,00	х	
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	63 318 420,00	39 837 000,00	39 837 000,00	X	
оплата труда КОСГУ 211		111	4	600 000,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212	2120	112	2	29 347 680,00	1 293 120,00	1 293 120,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 214	2121	112	4	0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 226	2122	112	2	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	8 862 860,00	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	2150	131		0,00	0,00	0,00	X	
зависящие от размера денежного довольствия								
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	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: 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	2220	340	4	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		0,00	0,00	0,00	X
из них:	2310	851	2	28 360,00	46 045,00	46 045,00	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	2310	851	4	1 446 150,00	446 850,00	446 850,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	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	4	0,00	0	0	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	2	1 800,00	1 800,00	1 800,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	2	0,00	0	0	X
из них:	2400	X					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		0	0	0	X
в том числе:	2610	241		15 582 569,93	2 599 743,00	3 075 971,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (мундципального) имущества	2630	243		0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		0	0	0	
из них:	221	244	2	139 280,00	70 000,00	160 000,00	

Услуги связи

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Английский 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	
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	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	223	244	2	14 250,00	144 700,00	144 700,00		
Работы (услуги) по содержанию имущества	224	244	5	173 000,00	9 360,00	5 740,00		
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	2	157 113,32	103 987,00	250 000,00		
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	4	200 000,00	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	2	278 331,72	0,00	0,00		
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	225	244	4	1 421 361,00	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	972 610,00	120 760,00	120 760,00		
Страхование	226	244	5	1 208 033,68	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 ТСМ	342	244	2	10 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости ТСМ	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 строительных материалов	344	244	2	220 682,32	0,00	0,00		
Увеличение стоимости спиритических материалов	344	244	4	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	2	18 270,00	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	188 714,68	91 356,00	91 357,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	4	50 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	5	216 815,82	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 для целей капитальных вложений	349	244	2	58 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	5	255 303,37	0,00	0,00		
зakupku энергетических ресурсов	2650	246		0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	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		
				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	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020			-23086	-23086	-23086	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 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	Длиновские показатели выплаты 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		15 582 569,93	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					
1.3.1	из них	26310.1	x					
1.3.1	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		15 582 569,93	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		6 035 791,72	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		6 035 791,72	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		7 689 829,89	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 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		7 689 829,89	1 385 000,00	1 385 000,00	
	из них	26430.1	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		3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.5.1	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		1 856 948,32	399 343,00	875 571,00	
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:	26500	X					
		26510						
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:	26600	X		15 582 569,93	2 599 743,00	3 075 971,00	
		26610			15 582 569,93	2 599 743,00	3 075 971,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"27 Июль 2024 г.



Главный бухгалтер Н.А. Пожидаева
(должность) (фамилия, имя, отчество)

А.Ю. Стракович
(фамилия, имя, отчество)
8 (3823) 52-64-26
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск



Ю.А. Кобзева
(фамилия, имя, отчество)
2024 г.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

Шуф
(подпись)

Л.А. Шубина
(расшифровка подписи)