Утверждаю
И.о. начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Управления культуры ГО Красноуфимск
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Пестерева М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 30 " декабря 2022г.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6619006739
КПП	661901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Орган местного самоуправления уполномоченный в сфере культуры Управление культуры МО городской округ Красноуфимск

Учреждение: МБУДО "Детская школа искусств имени П.И. Осокина" городского округа Красноуфимск

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 24 г. первый год планового	Сумма на 20 25 г. второй год планового	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7	7	8	10
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001	x	x	x	x	216 435,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**	x		x		26 972 724,00	26 101 129,00	25 726 971,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	**1100**	**x**	**120**	x		**26 952 724,00**	**26 101 129,00**	**25 726 971,00**	
в том числе:	1110	x		x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**x**	**130**	x		**26 952 724,00**	**26 101 129,00**	**25 726 971,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	x	130	x		22 871 300,00	24 280 105,00	23 905 947,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	x	130	x	05	2 260 400,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	x	130	x		1 821 024,00	1 821 024,00	1 821 024,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**x**	**140**	**x**		**0,00**			
в том числе:	1310	x	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	150	x		0,00			
в том числе:									
прочие доходы, всего	**1500**	**x**	**150**	**x**		**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: целевые субсидии	1510	x	150	x		20 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x		x					
иные доходы	1530								
доходы от операции с активами, всего	1600	x		x		**0,00**			
в том числе:									
доходы от выбытия основных средств			410	x		0,00			
прочие поступления, всего	1700	x	x	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	x					x
Расходы, всего	**2000**	x	**x**			**27 189 159,84**	**26 101 129,00**	**25 726 971,00**	**0,00**
в том числе:			x						
расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения			**x**			**25 131 700,00**	**24 280 105,00**	**23 905 947,00**	**0,00**
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	**2100**		**100**	**x**		**22 829 849,00**	**21 898 638,00**	**21 503 625,00**	**0,00**
фонд оплаты труда учреждений	**2110**		**111**	**x**		**17 569 882,00**	**16 836 968,00**	**16 239 526,00**	**0,00**
заработная плата	2111		111	211		15 714 130,00	16 719 287,00	16 117 138,00	
заработная плата	2111		111	211	05	1 736 100,00			
социальные пособия и компенсации персоналу	2112		111	266		109 652,00	117 681,00	122 388,00	
социальные пособия и компенсации персоналу	2113		111	266	05	10 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**		**112**	**266**		**0,00**	**403,00**	**403,00**	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**		**119**	**x**		**5 259 967,00**	**5 061 267,00**	**5 263 696,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		119	213		4 745 667,00	5 061 267,00	5 263 696,00	
на выплаты по оплате труда	2142		119	213	05	514 300,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	x					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	x					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	264					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**		**850**	**x**		**155 635,00**	**155 635,00**	**155 635,00**	**0,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	290		155 635,00	155 635,00	155 635,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	290					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	290					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810						
взносы в международные организации	2420		862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x						

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7	7	8	10
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**		**240**	**x**		**2 146 216,00**	**2 225 832,00**	**2 246 687,00**	**0,00**
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	x					
услуги по содержанию имущества	2631		243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**		**244**			**1 166 905,00**	**1 226 918,00**	**1 227 795,00**	**0,00**
в том числе: услуги связи	2641		244	221		39 900,00	42 000,00	42 000,00	
коммунальные услуги	2642		244	223		43 000,00	43 860,00	44 737,00	
услуги по содержанию имущества	2643		244	225		91 200,00	96 000,00	96 000,00	
прочие услуги	2644		244	226		992 805,00	1 045 058,00	1 045 058,00	
страхование	2645		244	227					
увеличение стоимости основных средств	2646		244	310					
увеличение стоимости основных средств	2647		244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2648		244	340					
закупка энергетических ресурсов, всего	**2650**		**247**			**979 311,00**	**998 914,00**	**1 018 892,00**	**0**
коммунальные услуги	2651		247	223		979 311,00	998 914,00	1 018 892,00	
расходы за счет целевых субсидий:	**2 700**		**x**			**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2710		x			20 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2720		244			20 000,00	0,00	0,00	
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	2721	1961710000	244	340		20 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2730		244			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: услуги по содержанию имущества	2731		244	225					
прочие услуги	2732		244	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2730		244				0,00	0,00	
в том числе: услуги по содержанию имущества	2731		244	225					
прочие услуги	2732		244	226					
увеличение стоимости основных средства	2732		244	310					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2730		244				0,00	0,00	
в том числе: увеличение стоимости основных средства	2732		244	310					
увеличение стоимости основных средства	2732		244	340		20 000,00			
расходы за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	**2 800**		**x**			**2 037 459,84**	**1 821 024,00**	**1 821 024,00**	**0,00**
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	**2810**		**111**	**x**		**605 164,00**	**611 806,00**	**632 071,00**	**0,00**
заработная плата	2811		111	211		555 164,00	561 806,00	582 071,00	
социальные пособия и компенсации персоналу	2811		111	266		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу:	2830		**112**	**x**		**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	
в том числе: прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2830		112	212		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2830		112	226		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2840		**119**	**213**		**167 660,00**	**169 665,00**	**175 785,00**	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2900**		**850**			**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2910		851						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2920		852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2930		853	290		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2940		x						
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2941		241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2942		242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2943		243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2950		**244**			**1 245 635,84**	**1 024 553,00**	**998 168,00**	0,00
в том числе: услуги связи	2951		244	221		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги	2952		244	222		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги	2953		244	223			0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества	2954		244	225		250 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие услуги	2955		244	226		300 000,00	250 000,00	250 000,00	
страхование	2956		244	227			0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средства	2957		244	310		180 000,00	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2958		244	340		500 635,84	429 553,00	403 168,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**		**100**						
в том числе: налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000		x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**3 411 851,84**	**3 250 385,00**	**3 244 855,00**	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ[13]	26300	x				
1.4.	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ**	**26400**	**x**	**3 411 851,84**	**3 250 385,00**	**3 244 855,00**	
1.4.1.	**в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	**26410**	**x**	**2 146 216,00**	**2 225 832,00**	**2 246 687,00**	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	2 146 216,00	2 225 832,00	2 246 687,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**	**26420**	**x**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	20 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
1.4.6.	**за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**	**26460**	**x**	**1 245 635,84**	**1 024 553,00**	**998 168,00**	
1.4.6.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26461	x	1 245 635,84	1 024 553,00	998 168,00	
1.4.6.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26462	x				
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	**x**	**3 411 851,84**	**3 250 385,00**	**3 244 855,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
		26520	2023	3 411 851,84			
		26530	2024		3 250 385,00		
		26540	2025			3 244 855,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Просвирнина Т.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Некрасова С.В. (фамилия, инициалы) 8(34394) 5-04-87 (телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.