

Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры ГО Красноуфимск

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Черемнова Е.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 декабря

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от " 29 " декабря 2023г.

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

Дата
29.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
908
по Сводному реестру
ИНН
6619006739
КПП
661901001
по ОКЕИ
383

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			за пределами планового периода
						на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового	
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	195 994,41	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		31 732 215,00	30 657 515,00	31 703 917,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	x	120	x		31 712 360,00	30 636 615,00	31 683 017,00	
в том числе:	1110	x		x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x		31 712 360,00	30 636 615,00	31 683 017,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	x	130	x		27 005 360,00	28 346 615,00	29 393 017,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	x	130	x		0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	x	130	x	05	2 417 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	x	130	x		0,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	x	130	x		2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	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		19 855,00	20 900,00	20 900,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1510	x	150	x		19 855,00	20 900,00	20 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x		x					
иные доходы	1530								
доходы от операций 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			31 928 209,41	30 657 515,00	31 703 917,00	0,00
в том числе:									
расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения			x			29 422 360,00	28 346 615,00	29 393 017,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		100	x		25 282 123,00	25 613 933,00	26 638 531,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений	2110		111	x		19 445 445,00	19 701 941,00	20 490 050,00	0,00
заработная плата	2111		111	211		17 470 371,00	19 576 132,00	20 359 209,00	
заработная плата	2112		111	211	05	1 856 375,00			
социальные пособия и компенсации персоналу	2115		111	266		118 699,00	125 809,00	130 841,00	
социальные пособия и компенсации персоналу	2116		111	266	05	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	266		0,00	0,00	0,00	
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		5 836 678,00	5 911 992,00	6 148 481,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		119	213		5 276 053,00	5 911 992,00	6 148 481,00	
на выплаты по оплате труда	2142		119	213					
на выплаты по оплате труда	2143		119	213	05	560 625,00			
на выплаты по оплате труда	2144		119	213					
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		144 285,00	151 879,00	151 879,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	290		144 285,00	151 879,00	151 879,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	5	7	7	8	10
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	2430		863						
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		240	x		3 995 952,00	2 580 803,00	2 602 607,00	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			3 023 276,00	1 536 456,00	1 537 373,00	0,00
в том числе:									
услуги связи	2641		244	221		39 611,00	41 696,00	41 696,00	
коммунальные услуги	2642		244	223		42 709,00	45 856,00	46 773,00	
услуги по содержанию имущества	2643		244	225		140 539,00	95 304,00	95 304,00	
прочие услуги	2644		244	226		2 800 417,00	1 353 600,00	1 353 600,00	
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			972 676,00	1 044 347,00	1 065 234,00	0
коммунальные услуги	2651		247	223		972 676,00	1 044 347,00	1 065 234,00	
расходы за счет целевых субсидий:	2 700		x			19 855,00	20 900,00	20 900,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2710		x			19 855,00	20 900,00	20 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2720		244			19 855,00	20 900,00	20 900,00	
в том числе:									
увеличение стоимости материальных запасов	2721	1961710000	244	340		19 855,00	20 900,00	20 900,00	
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 средств	2732		244	310					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2730		244				0,00	0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств	2732		244	310					
увеличение стоимости основных средств	2732		244	340					
расходы за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	2 800		x			2 485 994,41	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений	2810		111	x		980 824,00	980 824,00	980 824,00	0,00
заработная плата	2811		111	211		950 824,00	950 824,00	950 824,00	
социальные пособия и компенсации персоналу	2811		111	266		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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		287 150,00	287 150,00	287 150,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2900		850			5 000,00	0,00	0,00	
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		5 000,00	0,00	0,00	
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			1 198 020,41	1 007 026,00	1 007 026,00	0,00
в том числе:									
услуги связи	2951		244	221		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги	2952		244	222		50 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги	2953		244	223			0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества	2954		244	225		280 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие услуги	2955		244	226		280 000,00	250 000,00	250 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2956		244	228			0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2957		244	310		150 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2958		244	340		433 020,41	372 026,00	372 026,00	
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			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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 193 972,41	3 608 729,00	3 630 533,00	
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	х				
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	х				
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	х				
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	х	5 193 972,41	3 608 729,00	3 630 533,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 995 952,00	2 580 803,00	2 602 607,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	3 995 952,00	2 580 803,00	2 602 607,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	20 900,00	20 900,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	0,00	20 900,00	20 900,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
1.4.6.	за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26460	х	1 198 020,41	1 007 026,00	1 007 026,00	
1.4.6.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26461	х	1 198 020,41	1 007 026,00	1 007 026,00	
1.4.6.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26462	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	5 193 972,41	3 608 729,00	3 630 533,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
		26520	2024	5 193 972,41			
		26530	2025		3 608 729,00		
		26540	2026			3 630 533,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Просвирнина Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Некрасова С.В.
(должность) (фамилия, инициалы)

8(34394) 5-04-87
(телефон)

" 29 " декабря 20 23

