

Приложение №1
к приказу Управления культуры
от _____ № _____

Утверждено
Начальник Управления культуры
Муниципальное образование «Муниципальное образование городского округа
ЗАТО Северск»
Администрация ЗАТО Северск
Иванов П.И.
20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. № 28/3
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от " 26 " февраля 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Художественная школа"

Единица измерения: руб

Коды
26.02.2021
693D0146
905
693Ц3144
7024006188
702401001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2	892693,2	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0	0	0	
Доходы, всего:	1000			23547120,00	17698390,00	17698390,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	
в том числе:							
1110				0	0	0	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		22008280,00	16790490,00	16790490,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	4	20008280,00	16790490,00	16790490,00	
дополнительные платные образовательные услуги школ, лицеев, гимназий	1220	130	2	2000000,00	0	0	
	1230	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:							
	1310	140		0	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1538840,00	907900,00	907900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	5	938840,00	907900,00	907900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0	0	0	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	150	2	600000,00	0	0	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0	0	
в том числе:							
	1510	180	2	0,00	0	0	
	1520	180		0	0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	
в том числе:							
				0	0	0	
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	4	0,00	0	0	
прочие поступления, всего	1980	x		0	0	0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	x		24439813,20	17698390,00	17698390,00		
в том числе:	2100	x		19507900,00	16392650,00	16392650,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	2	200000,00	0	0	x	
в том числе:								
заработная плата КОСГУ 211		111	4	14109330,00	13935900,00	13935900,00	x	
заработная плата КОСГУ 211		111	4	50000,00	0	0	x	
заработная плата КОСГУ 211		111	5	609180,00	585180,00	585180,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 212	2120	112	2	3000,00	0	0	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 226	2121	112	2	30000,00	0	0	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КОСГУ 266	2122	112	4	0,00	0	0	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2	60400,00	0	0	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	4	4262330,00	1694850,00	1694850,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	5	183660,00	176720,00	176720,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		0	0	0	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0	0	0	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0	0	0	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0	0	0	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0	0	0	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0	0	0	x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0	0	0	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0	0	0	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0	0	0	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	0	0	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		493148.00	38820	38820	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2	25178.00	0	0	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4	467970.00	38820	38820	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2	0,00	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0	0	0	x
взносы в международные организации	2420	862		0	0	0	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0	0	0	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	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4438765.2	1266920,00	1266920,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0	0	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0	0	0	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
Услуги связи	221	244	2	5000,00	0	0	
Услуги связи	221	244	4	85000,00	85000	85000	
Транспортные услуги (авиапутем)	222	244	2	30000,00	0	0	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	2	0,00	0	0	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	2	303096,75	0	0	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	244	4	33714,08	22880,00	22880,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223	247	4	809180,82	592880,00	592880,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	2	451000,00	0	0	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225	244	4	167781,02	240160	240160	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	2	263000,00	0	0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225	244	5	146000,00	146000,00	146000,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	2	1411850,00	0	0	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226	244	4	52378,98	180000	180000	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	5	0,00	0	0	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	2	579013,55	0	0	
Увеличение стоимости приростов питания	342	244	2	0,00	0	0	
Увеличение стоимости прироста инвентаря	345	244	2	1750,00	0	0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	2	100000,00	0	0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	5	0,00	0	0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	4	0,00	0	0	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	2	0,00	0	0	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0	0	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406		0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407		0	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0	0	0	x
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0	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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4438765,2	1266920	1266920		
	в том числе:								
1.1	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	0	0		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому 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						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		4438765,20	1266920	1266920		
1.4.1	в том числе:	26410	x		1148054,90	1120920	1120920		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		1148054,90	1120920	1120920		
1.4.1.2	в том числе:	26412	x						
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		146000,00	146000	146000		
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x		146000,00	146000	146000		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	x						
1.4.2.1	в том числе:	26430	x						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26442	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26450	x		3144710,30	0	0		
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год 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					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3144710,30	0	0	
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					
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						
		26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

В Ю. Радченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Глебович

(фамилия, инициалы)

20 21 г.

8 (3823) 52-74-72

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Советник отдела культуры Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, курирующий направление

Общественности учреждения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.