

Утверждаю

Директор
(руководитель главного распорядителя бюджетных средств
города Бердска)
МКУ «Отдел культуры г.Бердска»
(наименование главного распорядителя бюджетных средств
города Бердска)

Мокриенко О.М.
(подпись)
" 26 " января 20 24 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁾

от " 26 " января 20 24 г. ²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МКУ «Отдел культуры г.Бердска»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бердска Детская художественная школа
Учреждение "Весна"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	004
по Сводному реестру ИНН	5445116778
КПП	544501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	585 883,87	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	39 769 513,00	40 502 687,44	42 006 008,45	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 369 513,00	39 602 687,44	41 106 008,45	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 169 513,00	37 402 687,44	38 906 008,45	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
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	150	1 400 000,00	900 000,00	900 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	500 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1430	150	155	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶⁾	1980	x		0,00	0,00	0,00	
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	200	40 355 396,87	40 502 687,44	42 006 008,45	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 307 510,67	37 540 685,11	37 338 723,67	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 853 234,00	28 800 372,00	28 645 256,00	x
оплата труда		111	211	27 713 234,00	28 660 372,00	28 505 256,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	140 000,00	140 000,00	140 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112		42 600,00	42 600,00	42 600,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	42 600,00	42 600,00	42 600,00	x

<i>прочие работы, услуги</i>		112	226	0,00	0,00	0,00	x
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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	213	8 411 676,67	8 697 713,11	8 650 867,67	x
<i>в том числе:</i>							
<i>на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	213	8 402 324,49	8 697 713,11	8 650 867,67	x
<i>на иные выплаты работникам</i>	2142	119	265	9352,18	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	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
<i>в том числе:</i>							
<i>на оплату труда стажеров</i>	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
<i>в том числе:</i>							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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		38 190,00	24 245,00	24 245,00	x
<i>из них:</i>							
<i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	291	32 000,00	21 150,00	21 150,00	x
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2320	852	291	6 190,00	3 095,00	3 095,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
<i>налоги, пошлины и сборы</i>	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
<i>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям</i>	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
<i>гранты, предоставляемые автономным учреждениям</i>	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
<i>гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)</i>	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
<i>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 009 696,20	2 937 757,33	4 643 039,78	
<i>в том числе:</i>							
<i>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ</i>	2610	241		0,00	0,00	0,00	
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</i>	2630	243		0,00	0,00	0,00	
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	2640	244		3 144 696,20	2 072 757,33	3 778 039,78	
<i>из них:</i>							
<i>услуги связи</i>	244	221		73 400,00	73 400,00	123 400,00	
<i>транспортные услуги</i>	244	222		100 000,00	80 000,00	80 000,00	
<i>коммунальные услуги</i>	244	223		67 000,00	67 000,00	117 000,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	244	224		0,00	0,00	0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225		937 677,82	431 622,82	1 136 905,27	
<i>прочие работы, услуги</i>	244	226		967 913,91	617 913,91	1 517 913,91	
<i>страхование</i>	244	227		7 700,00	7 700,00	7 700,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	244	310		139 720,60	109 720,60	109 720,60	
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	244	341		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	244	343		70 500,00	70 500,00	70 500,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	244	344		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	244	345		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	244	346		562 883,87	457 000,00	457 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	244	349		162 900,00	102 900,00	102 900,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		865 000,00	865 000,00	865 000,00	
<i>коммунальные услуги</i>		247	223	865 000,00	865 000,00	865 000,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком главным распорядителем бюджетных средств бюджета города Бердска предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			4 009 696,20	2 937 757,33	4 643 039,78	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x						
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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 <13>	26400	x			4 009 696,20	2 937 757,33	4 643 039,78	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 767 332,33	1 781 277,33	3 486 559,78	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 767 332,33	1 781 277,33	3 486 559,78	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			500 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			500 000,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 742 363,87	1 156 480,00	1 156 480,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 742 363,87	1 156 480,00	1 156 480,00	
	из них <10.1>	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x			4 009 696,20	2 937 757,33	4 643 039,78	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024	2650				4 009 696,20			
	2025						2 937 757,33		
	2026							4 643 039,78	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024	26610							
	2025								
	2026								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Т.Н.Юдинцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Петрович Е.А. 23420
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 26 " января 2024г.

СОГЛАСОВАНО

И.В.Мордманова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " января 20 24 г.

¹⁰ - В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} - В случаях, если Учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} - Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ - Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² - Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными законодательными актами.

¹³ - Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ - Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ - Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ - Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.