

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 31 " 12 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Анжиро-Суджского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа №12"

Единица измерения: руб.

Коды
31.01.2024
32305638
913
323У0983
4201008832
ИНН 424601001
КПП
по ОКЕИ 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (2-40пл+143504,10пож=143544,10) ⁵	0001	x	x	143544,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	10175187,37	9185200,00	9185200,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		9377655,37	8825200,00	8825200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	9262805,37	8825200,00	8825200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	114850,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		797532,00	360000,00	360000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	432382,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00				
безвозмездные денежные пожертвования	1430	150	155	365150,00	360000	360000		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		10318731,47	9185200,00	9185200,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8719292,36	8476200,00	8476200,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	6568800,82	6490100,00	6490100,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	88201,44	20000,00	20000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		24476,04				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	7900,00				
прочие работы, услуги	2122	112	226	16576,04				
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		2062290,10	1966100,00	1966100,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2062290,10	1966100,00	1966100,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		46250,00			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	46250,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		50,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах" КОСГУ относятся расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2331	853	292	0,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции	2332	853	295	50,00			
базовые и иные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1528663,07	709000,00	709000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1157102,95	385600,00	385600,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	40095,68	36000,00	36000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	25099,04	24400,00	24400,00	
арендная плата за пользование имуществом(за искл. зем. уч. и др. обособ. природ. объект.)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы,услуги по содержанию имущества	2640	244	225	192115,04	154100,00	154100,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	626157,64	22700,00	22700,00	
страхование	2640	244	227			0,00	
работы,услуги для целей капложений	2640	244	228			0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	86426,30	50000,00	50000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	8032,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	162177,25	98400,00	98400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	17000,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов(коммунальные услуги)	2660	247	223	371560,12	323400,00	323400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x		1528663,07	709000,00	709000,00	
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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 (2-112585; 5-75199) ¹³	26300	x		187784,00	47935,55	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} , из них	26310	x	x	187784,00	47935,55	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{10.1} , из них	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		1340879,07	661064,45	709000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		558484,60	301064,45	349000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x		558484,60	301064,45	349000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} , из них	26420	x		357183,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x		357183,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1}	26422	x		0,00	0,00	0,00	
		26430	x		0,00	0,00	0,00	
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
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		425211,47	360000,00	360000,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		425211,47	360000,00	360000,00		
	из них ^{10.1} :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			0,00	0,00	0,00		
		26452	x		0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1340879,07	661064,45	709000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2023		1340879,07				
			2024			661064,45			
			2025				709000,00		
3	Итого по договорам, планируемым 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:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор МКУ "ДЗУИХОУК" _____ Бакулина Л.В.
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный специалист _____ Войнова Е.К.
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)

" 31 " 01 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Полканова Е.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " 01 20 24 г.