



Утверждаю
 Начальник ОМС "Управление культуры"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 С.В. Казанцева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов
 от "30" 12 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя орган местного самоуправления "Управление культуры Каменск-Уральского городского округа"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300347 908
по Сводному реестру ИНН	65316545 6666008324
КПП	661201001
по ОКЕИ	383

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	0001	x	x	112 543,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	18 503 167,50	1 183 730,00	1 183 730,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	18 453 167,50	1 133 730,00	1 133 730,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 266 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	1 187 167,50	1 133 730,00	1 133 730,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
Целевые субсидии, в том числе	1410	150		0,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	0,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	150	162	0,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00			
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	165	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе	1510	180	x	0,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	180	152				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1512	180	162				

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162					
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446					
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
Расходы, всего	2000	x		18 615 710,66	1 183 730,00	1 183 730,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	17 291 418,86	930 930,00	930 930,00		x
в том числе:								
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:								
заработная плата	2110	111	x	13 307 848,00	715 000,00	715 000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	211	13 190 632,00	715 000,00	715 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:								
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2112	111	266	117 216,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2120	112	x	0,00	0,00	0,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2122	112	226	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2123	112	266	0,00	0,00	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	213	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119	x	3 983 570,86	215 930,00	215 930,00		x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	3 983 570,86	215 930,00	215 930,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2170	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139						x
2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264	0,00				
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	11 524,00	0,00	0,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11 524,00	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	292	0,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						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						x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	1 312 767,80	252 800,00	252 800,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 135 307,93	252 800,00	252 800,00	
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	968 335,71	117 200,00	117 200,00	
услуги связи	2641	244	221	31 780,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222		0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	9 029,66	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	87 202,01			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	333 808,04	112 200,00	112 200,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	122 616,00	5 000,00	5 000,00	
страхование	2647	244	227		0,00	0,00	
	2647.1	244	228	383 900,00			
поступление нефинансовых активов, всего	2648		300	166 972,22	135 600,00	135 600,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	65 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2649.1	244	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649.2	244	340	101 972,22	85 600,00	85 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		177 459,87	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2661	247	223	177 459,87	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			1 312 767,80	252 800,00	252 800,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом 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			40 639,52	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	40 639,52			
	из них:	26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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			1 272 128,28	252 800,00	252 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			853 595,53	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			853 595,53			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
		26430.2	x						
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			418 532,75	252 800,00	252 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			418 532,75	252 800,00	252 800,00	
	из них:	26451.1	x						
		26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			1 272 128,28			
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 272 128,28			
			2023				252 800,00		
			2024						
			2025					252 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор МБУДО "ЦПИ № 1"

(подпись)

Мельник В.А.

(расшифровка подписи)

Директор МБУ "Центр культуры"

(подпись)

Семенова Н.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Петрова Э.А.

(расшифровка подписи)

тел. 39-60-53

2022 г.