

Приложение № 1
к Плану составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного учреждения,
утв. приказом Управления культуры
от _____ № _____

Утверждаю
Начальник Управления культуры и молодежной
политики



администрации Озерского городского
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа — учредителя (учреждения))

С.В. Степанова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

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

Орган, осуществляющий

от « 19 » сентября 20 23 г.²

КОДЫ	Дата
	19.09.2023
	75318758
	313
	383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образование Озерского городского округа "Детская школа искусств"

Учреждение

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	74649.15	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			8376882.50	7261472.15	7238539.00	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		8323382.50	7261472.15	7238539.00	0.00
в том числе:	1110			0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		8323382.50	7261472.15	7238539.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0.00	0.00	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		30000.00	0.00	0.00	0.00
Добровольные пожертвования							
прочие доходы, всего	1500	180		30000.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:				23500.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии	1510	180		23500.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:				0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы, всего:	2000	x		8451531.65	7261472.15	7238539.00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7935596.50	7261472.15	7238539.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6092623.71	5577167.55	5559553.76	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111		0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3000.00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119		1839972.79	1684304.60	1678985.24	x
на иные выплаты работникам	2141	119		1839972.79	1684304.60	1678985.24	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		0.00	0.00	0.00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2170	139		0.00	0.00	0.00	x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2171	139		0.00	0.00	0.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:	2200	300		0.00	0.00	0.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2210	320		0.00	0.00	0.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
2211	321			0.00	0.00	0.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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	2220	340		0.00	0.00	0.00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350		0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0.00	0.00	0.00	x
из них:	2300	850		32643.00	0.00	0.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		30643.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2000.00	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	
взносы в международные организации	2420	862	0.00	0.00	0.00	0.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0.00	0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0.00	0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0.00	0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	483292.15	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	292992.15	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
прочая закупка товаров, работ и услуг	2642	244	292992.15	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	2640	247	190300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2643	247	190300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	2	100	4	0.00	0.00	0.00	8	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3000	100		0.00	0.00	0.00	X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3010			0.00	0.00	0.00	X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020			0.00	0.00	0.00	X	
Прочие выплаты, всего⁹	3030			0.00	0.00	0.00	X	
из них:	4000	X		0.00	0.00	0.00	X	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	483292.15	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.	в том числе:	26400	x	483292.15	0.00	0.00	0.00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	355143.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	355143.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	23500.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	23500.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения						
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	104649.15	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	104649.15	0.00	0.00	0.00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	483292.15			
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	483292.15			
3.	Итого по договорам, планиваемым 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					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Г. Д. Хуснутдинова (подпись)
 Главный бухгалтер Щелканова Т.В. (фамилия, инициалы)

Исполняющий обязанности директора Г. Д. Хуснутдинова (подпись)
 8(35130)92100 (телефон)

« 18 » Сентябрь 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления культуры молодежной политики администрации Озерского городского округа Челябинской области

Г. П. Сураева (подпись)
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
 Г. П. Сураева (расшифровка подписи)

« 18 » 10 20 23 г.