

45

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ "Комитет по делам культуры"

(наименование должности уполномоченного лица учредителя, учреждения)



А.М.Стешенко

(расшифровка подписи)

« 08 » 06 2023 г. +

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Учредителя

Муниципальное казенное учреждение  
"Комитет по делам культуры и молодежной  
политики города Зеленогорска"

Наименование Учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

ИНН

2453005716

КПП  
по ОКЕИ

245301001

383

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации<1>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
			на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <2>	0001	х	180 647,56	104 667,56							
Остаток средств на конец текущего финансового года <2>	0002	х									
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>15 834 105,00</b>	<b>809 269,19</b>	<b>16 516 850,00</b>	<b>833 286,00</b>	<b>16 516 850,00</b>	<b>833 286,00</b>			
<b>в том числе:</b>											
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	х		х		х		х		
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>15 679 580,00</b>	<b>59 269,19</b>	<b>16 296 100,00</b>	<b>83 286,00</b>	<b>16 296 100,00</b>	<b>83 286,00</b>			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	15 679 580,00	х	16 296 100,00	х	16 296 100,00	х			х
доходы от оказания услуги, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	58 300,20	х	83 286,00	х	83 286,00	х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	968,99	х		х		х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х		х		х		
в том числе:	1310	140									
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>154 525,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>220 750,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>220 750,00</b>	<b>750 000,00</b>	х		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	154 525,00		220 750,00		220 750,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		х		х		х			х
безвозмездные поступления	1430	150		750 000,00		750 000,00		750 000,00			
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>									
в том числе:											
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>										
в том числе:											
прочие поступления, всего <3>	1980	х									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>16 014 752,56</b>	<b>913 936,75</b>	<b>16 516 850,00</b>	<b>833 286,00</b>	<b>16 516 850,00</b>	<b>833 286,00</b>			
в том числе:											
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>12 880 812,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>13 486 124,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>13 486 124,00</b>	<b>78 200,00</b>			х
в том числе:											
оплата труда	2110	111	9 877 100,00	0,00	10 350 600,00	0,00	10 350 600,00	0,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	16 000,00	78 200,00	6 000,00	78 200,00	6 000,00	78 200,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									х
страховые взносы на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 987 712,00		3 129 524,00		3 129 524,00				х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2 982 880,00		3 125 900,00		3 125 900,00				х
на иные выплаты работникам	2142	119	4 832,00		3 624,00		3 624,00				х
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>			х







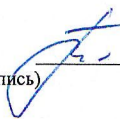
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <7.1>	Уникальный код <7.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.		5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего&lt;8&gt;</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>			<b>3 953 677,31</b>	<b>3 769 812,00</b>	<b>3 769 812,00</b>	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)<9>	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<9>	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<10>	26300	х			2 574 523,69			
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х		2 574 523,69			
	из них <7.1>:	26310.1.							
	из них <7.2>:	26310.2.							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х			1 379 153,62	3 769 812,00	3 769 812,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			404 891,87	2 809 976,00	2 809 976,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			404 891,87	2 809 976,00	2 809 976,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			154 525,00	220 750,00	220 750,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			154 525,00	220 750,00	220 750,00	
	из них <7.1>:	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ<11>	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х						
	из них <7.1>:	26430.1	х						
	из них <7.2>:	26430.2	х						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			819 736,75	739 086,00	739 086,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			819 736,75	739 086,00	739 086,00	
	из них <7.1>:	26451.1	х						
	из них <7.2>:	26451.2	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			3 953 677,31	3 769 812,00	3 769 812,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		2022				2 574 523,69			
		2023				1 379 153,62			
		2024					3 769 812,00		

		2025						3 769 812,00	
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							

Руководитель учреждения (обособленного подразделения)

Директор  
(должность)

(подпись) 

Буркова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (обособленного подразделения)


Начальник ПЭО МКУ "ЦБ"  
(должность)

(подпись) 

Смирнова К.С.  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист ПЭО МКУ "ЦБ"  
(должность)

О.В. Жабко  
(фамилия, инициалы) 

8 (39169) 3-40-35  
(телефон)

"08" 06 2023г.

**ПРОВЕРЕНО:**

МК / «КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ»

Ведущий экономист Ю.В. Заспина 



<1> 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.

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению учредителя планируются на этапе формирования проекта Плана планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<3> 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделениями показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

<4> 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.

<5> Показатель отражается со знаком "минус".

<6> 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделениями показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

<7> 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.

<7.1> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", показатели строк 26310, 26421, 26430, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов)

<7.2> 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 трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<8> 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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.