

Приложение №1
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, утвержденным
Постановлением администрации Осинниковского городского округа №595-п от
20.09.2019г.

Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
*Управления культуры администрации Осинниковского
городского округа*
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Е.А.Лях
(подпись) *
шифровка под
20 23 г.
11 декабря

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учре. Управление культуры администрации Осинниковского городского округа

Учрежден Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №57"

Единица измерения: руб.

Коды	
01.01.2024	Дата
32302917	по Сводному реестру глава БК
913	ИНН
323U7902	по Сводному реестру КПП
4222008167	по ОКЕИ
422201001	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	418 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего	1000		100	27 351 300,00	24 580 500,00	23 871 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	130	24 969 000,00	22 222 700,00	21 513 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1210	130	131	23 709 000,00	20 962 700,00	20 253 600,00	
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	второй год планового периода	на 2026г. за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	130	131	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
в том числе:							
1310	140	140					
1400	150	150		2 382 300,00	2 357 800,00	2 357 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180	152	267 300,00	242 800,00	242 800,00	
безвозмездные денежные поступления							
прочие доходы, всего	1500	180	155	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	x	x	130				
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
замствование средств, не являющихся государственными долгом							
Расходы, всего	2000	x	200	27 769 300,00	24 580 500,00	23 871 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 120 300,00	22 307 500,00	21 598 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 336 300,00	16 938 600,00	16 287 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	154 800,00	145 400,00	144 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	42 800,00	42 800,00	42 800,00	
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	23 000,00	25 000,00	25 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	17 800,00	17 800,00	17 800,00	
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,	2140	119	213	5 586 400,00	5 180 700,00	5 124 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 586 400,00	5 180 700,00	5 124 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные	2150	131					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2160	133					x
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
в том числе:							
2210	320	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	225 000,00	225 000	225 000	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 социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2230	350	296	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	28 000,00	3 500,00	3 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	28 000,00	3 500,00	3 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	3 381 000,00	2 029 500,00	2 029 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 482 000,00	2 017 500,00	2 017 500,00	
из них:							
услуги связи		244	221	93 510,00	82 410,00	82 410,00	
транспортные услуги		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		244	223	84 900,00	49 500,00	49 500,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 155 370,00	737 370,00	737 370,00	
прочие работы, услуги		244	226	637 200,00	637 200,00	637 200,00	
страхование		244	227				
увеличение стоимости основных средств		244	310	157 000,00	157 000,00	157 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	219 020,00	219 020,00	219 020,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	349	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	899 000,00	12 000,00	12 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 5000 - 5050 - коды аналитической группы подвита 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 дефицитов бюджетов.

управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 предоставления займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показателя прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁰ Показатель отражается со знаком "минус".

¹¹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹² Показатель отражается со знаком "минус".

¹³ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

²⁰ Показатель отражается со знаком "минус".

²¹ Показатель отражается со знаком "минус".

²² Показатель отражается со знаком "минус".

²³ Показатель отражается со знаком "минус".

²⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

²⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

²⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

²⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

²⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

²⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

³⁰ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

работ, услуг N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x			3 381 000,00	2 029 500,00	2 029 500,00	
	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) ¹²	26100	x						
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			5 000,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				5 000,00	0,00	0,00	
	из них: в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ	26310.1							
	из них: <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			3 376 000,00	2 029 500,00	2 029 500,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			933 500,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			933 500,00	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			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них: в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ	26430.1							
	из них: <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

работ, услуг N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1.4.4.2	из них: в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ	26421.1							
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет прочих источников финансирования обеспечения	26442 26450	x x			2 447 500,00	2 029 500,00	2 029 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 447 500,00	2 029 500,00	2 029 500,00	
1.4.5.2	из них: в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ	26451.1							
	из них: <10.2>	26451.2	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x			3 376 000,00	2 029 500,00	2 029 500,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024					3 376 000,00			
	2025						2 029 500,00		
	2026							2 029 500,00	
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510 26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2024								
	2025								
	2026								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Кузнецова В.В.

Исполнитель _____ главный специалист № 5 Ахметьянова И.А. 4-42-60

" 29 " декабря 20 23 г.

_____ (полное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.