

Утверждаю
И.о. директора
(руководитель главного распорядителя бюджетных средств
города Бердска)
МКУ «Отдел культуры г.Бердска»
(наименование главного распорядителя бюджетных средств
города Бердска)
Григорчук И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 02 " августа 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾

от " 02 " августа 20 23 г. ²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МКУ «Отдел культуры г.Бердска»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бердска Детская художественная школа
"Весна"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

02.08.2023

по Сводному реестру
глава по БК

004

по Сводному реестру
ИНН

5445116778

КПП

544501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификац ии 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 ⁵⁾	0001	x	x	360 952,70	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	38 233 558,58	11 792 620,00	17 429 650,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 473 046,08	11 122 620,00	16 759 650,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 273 046,08	8 922 620,00	14 559 650,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		14 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 735 178,00	670 000,00	670 000,00	
в том числе:							
иные субсидии, предоставленные из бюджета, гранты в форме субсидий	1410	150	152	299 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1420	150	162	766 178,00	0,00	0,00	
	1430	150	155	670 000,00	670 000,00	670 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶⁾	1980	x		11 334,50	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		11 334,50	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	200	38 594 511,28	11 792 620,00	17 429 650,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 910 840,00	10 550 370,00	14 469 790,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		26 008 848,00	5 826 378,00	9 588 500,00	x
оплата труда		111	211	25 828 848,00	5 816 378,00	9 578 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	180 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112		47 320,00	47 320,00	47 320,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	42 600,00	42 600,00	42 600,00	x
прочие работы, услуги		112	226	4 720,00	4 720,00	4 720,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	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

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 854 672,00	4 676 672,00	4 833 970,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 854 672,00	4 676 672,00	4 833 970,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
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	2220	340		0,00			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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		50 690,00	2 200,00	50 690,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	42 300,00	0,00	42 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 190,00	0,00	6 190,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 200,00	2 200,00	2 200,00	x
налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	862,17	862,17	862,17	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	337,83	337,83	337,83	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	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 632 981,28	1 240 050,00	2 909 170,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 049 981,28	919 560,00	2 309 170,00	
из них:							
услуги связи	244	221		103 300,00	18 100,00	103 300,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		67 000,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 253 333,70	205 665,00	852 063,70	
прочие работы, услуги	244	226		843 497,18	43 900,00	531 900,00	
страхование	244	227		7 700,00	7 700,00	7 700,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		848 991,52	50 531,60	50 531,60	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		84 834,50	70 500,00	70 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		40 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		617 424,38	444 263,40	559 274,70	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		168 900,00	63 900,00	118 900,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247		583 000,00	320 490,00	600 000,00	
коммунальные услуги		247	223	583 000,00	320 490,00	600 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹ 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

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 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 - 2652 - 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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 завершения отчетного финансового года.

⁶ 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4 632 981,28	1 240 050,00	2 909 170,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x					
	из них <10.1>	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		4 632 981,28	1 240 050,00	2 909 170,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 261 956,08	320 490,00	1 989 610,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 261 956,08	320 490,00	1 989 610,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		299 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		299 000,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		766 178,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26430.1	x					
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 N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 305 847,20	919 560,00	919 560,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1 305 847,20	919 560,00	919 560,00	
	из них <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4 632 981,28	1 240 050,00	2 909 170,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510			4 632 981,28			
	2024					1 240 050,00		
	2025						2 909 170,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26610						
	2024							
	2025							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Ю.И. Юдинцева

Т.Н. Юдинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Петров И.Е.

(фамилия, инициалы)

23420
(телефон)

" 02 " августа 2023г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 23 г.

¹⁰ 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 федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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 соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (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 государственных и 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы 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.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.