

Утверждаю

Начальник управления культуры
администрации Старооскольского городского округа



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

от "01" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: тыс. руб.

управление культуры администрации Старооскольского городского округа
Белгородской области

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1" г. Старый Оскол
Старооскольского городского округа

Коды	
Дата	01.10.2023
по Сводному реестру	14301242
глава по БК	872
по Сводному реестру	14302061
ИНН	3128036415
КПП	312801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	151 863,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	160 329 957,00	66 517 238,00	69 261 452,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	60 726 847,00	64 905 238,00	67 587 452,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	59 355 847,00	63 553 238,00	66 183 452,00	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
прочие поступления	1230	130	0000000000	1 371 000,00	1 352 000,00	1 404 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	99 603 110,00	1 612 000,00	1 674 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	98 053 110,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	1 550 000,00	1 612 000,00	1 674 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0000000000	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	1980	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	160 481 820,99	66 517 238,00	69 261 452,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	59 157 601,00	63 358 992,00	65 893 212,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	45 359 139,00	48 582 943,00	50 526 277,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	100 000,00	104 000,00	108 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	13 698 462,00	14 672 049,00	15 258 935,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	13 698 462,00	14 672 049,00	15 258 935,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	1 300,00	300,00	300,00	0,00

из них:	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	взносы в международные организации	2450	862	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	101 322 919,99	3 157 946,00	3 367 940,00	3 367 940,00	0,00
в том числе:	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	101 234 514,99	3 069 012,52	3 277 478,93	3 277 478,93	0,00
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	88 405,00	88 933,48	90 461,07	90 461,07	0,00
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными)	2671	406	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	учреждениями								
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2672	407	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	налог на прибыль	3010		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

налог на добавленную стоимость	3020		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00


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	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	101 322 919,99	3 157 946,00	3 367 940,00	0,00
1.1	Оплата работ, услуг по содержанию имущества в рамках благоустройства территорий	26100	2020	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	2020	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	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	101 322 919,99	3 157 946,00	3 367 940,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 397 946,00	1 397 946,00	1 397 946,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 397 946,00	1 397 946,00	1 397 946,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	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	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	из них <10.1>	26421.1	2021	023A255194	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	99 924 973,99	1 760 000,00	1 969 994,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	99 924 973,99	1 760 000,00	1 969 994,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


Костин Р.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель
начальника отдела
планирования и
анализа ФХД
(должность)

Костина И.Н.
(фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " октября 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации Старооскольского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


Серянкина И.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " октября 2023 г.

