

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.

Утверждено
Нацальный

(наименование должности уполномоченного лица)
Управления культуры администрации Осинниковского
городского округа
(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись) _____
17 января 2025 г.

Е.А.Лях
информация подл
20 24 г.



Коды
17.01.2025
32302917
913
32317902
4222008167
422201001
383

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2025
(на 20 25 и плановый период 20 26 и 20 27 годов)
от " 17 " января 20 25 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учре-
ждения: Управление культуры администрации Осинниковского городского округа

Учрежден Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №57"
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 25 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	322 927,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего	1000		100	27 283 684,95	24 989 400,00	24 922 800,00	
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	24 650 884,95	22 615 600,00	22 549 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственно-правового бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1210	130	131	23 120 884,95	21 355 600,00	21 289 000,00	
	1220	130					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 25 т. Текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	второй год планового периода	на 2027г. за пределами планового периода	
Доходы от оказания платимых услуг (работ) по приобретенным соответствующим									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	130	131	1 530 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00		X
В том числе:									
Безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140		2 632 800,00	2 373 800,00	2 373 800,00		
В том числе:		1400	150						
Целевые субсидии					262 800,00	238 800,00	238 800,00		
Безвозмездные денежные поступления				152	2 370 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00		
Прочие доходы, всего		1500	180	155					
В том числе:									
Целевые субсидии				152					
Субсидии на осуществление капитальных вложений		1510	180						
Доходы от операций с активами, всего		1520	180						
В том числе:		1900							
Прочие поступления, всего ⁵		1980	X	130					
на них:									
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Замещающие средства, не являющиеся государственными долгами		1981	510	131					
Расходы, всего		2000	X	200	27 606 612,72	24 989 400,00	24 922 800,00		X
В том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	X	210	23 384 084,95	22 492 300,00	22 425 700,00		X
В том числе:									
оплата труда		2110	111	211	17 880 100,00	17 173 900,00	17 122 800,00		X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2111	111	266	66 800,00	83 000,00	83 000,00		X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера из них:		2120	112	212	43 800,00	33 800,00	33 800,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			112	212	35 000,00	25 000,00	25 000,00		X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			112	266	8 800,00	8 800,00	8 800,00		X
Выполнения отдельных полномочий		2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,									
В том числе:		2140	119	213	5 393 384,95	5 201 600,00	5 186 100,00		X
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам		2141	119	213	5 393 384,95	5 201 600,00	5 186 100,00		X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих		2142	119						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные		2150	131						
статусы взыскания на обязательное социальное страхование в части		2160	133						
выплат персоналу, подлекащих обложению страховыми взносами		2170	134						
В том числе:									
на оплату труда стажеров									
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)		2171	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего		2172	139						X
В том числе:		2200	300	290	280 000,00	265 000,00	265 000,00		X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		2210	320						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода	
				на 30.25 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода		на 2627г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Категория: особая, 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 на территории федерального лица (за исключением в частности конкурсов, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сборов и иных платежей, всего	2220	340	296	250 000,00	250 000,00	250 000,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350	296	30 000,00	15 000,00	15 000,00	X
из них:	2240	360	291	7 000,00	3 500,00	3 500,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты субъектов Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	7 000,00	3 500,00	3 500,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
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) получателям судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	X					X
из них:	2520	831	220	3 935 527,77	2 228 600,00	2 228 600,00	X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					X
государственного (муниципального) имущества	2630	243					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 851 777,77	2 017 500,00	2 017 500,00	X
из них:							
услуги связи		244	221	71 850,00	82 410,00	82 410,00	
трансконформные услуги		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		244	223-09	54 300,00	49 500,00	49 500,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 817 927,77	737 370,00	737 370,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	758 700,00	637 200,00	637 200,00	
прочие работы, услуги		244	226				
страхование		244	227				
увеличение стоимости основных средств		244	310	110 000,00	137 000,00	137 000,00	
увеличение стоимости производимой продукции		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за предельный плановый период
				на 20 25 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2027г.	
Увеличение стоимости строительных материалов	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	344	105 000,00	55 000,00	55 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	374 000,00	219 020,00	219 020,00		
Капитальные расходы		244	349	40 000,00	60 000,00	60 000,00		
Коммунальные услуги		247	230	1 083 750,00	211 100,00	211 100,00		
Коммунальные услуги		247	223-05	22 400,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		247	223-06	794 200,00	199 100,00	199 100,00		
Коммунальные услуги		247	223-07	220 300,00	12 000,00	12 000,00		
Коммунальные услуги		247	223-08	46 850,00	0,00	0,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X	
налог на прибыль	3010						X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
Прочие выплаты	3030	X					X	
из них:	4000	X					X	
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 подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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);

в графе 4 указывается код классификации группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 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 - учреждения предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств в начале и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после предоставления прочих поступлений и включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат показателя прочих поступлений вносятся в бюджет в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показателям 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.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показателям прочих выплат включаются в бюджет в том числе показатели поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показателям прочих выплат включаются в бюджет в том числе показатели поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

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

работ, услуг, № 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	4.2	3 932 527,77	2 228 600,00	2 228 600,00	8
1	в том числе:								
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						
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						
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			305 040,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				305 040,00	0,00	0,00	
	из них: <10,2>	6310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26320							
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	X			3 630 487,77	2 228 600,00	2 228 600,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 082 600,00	199 100,00	199 100,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			1 082 600,00	199 100,00	199 100,00	
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			0,00	0,00	0,00	
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 строки	1-ой этап закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <10,2>	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	из инк. в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 БК РФ	26421.1							
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X			2 547 887,77	2 029 500,00	2 029 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			2 547 887,77	2 029 500,00	2 029 500,00	
	из инк. в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 БК РФ	26451.1							
	из инк. <10,2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
	Итого по контрактам, финансируемым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с	26500	X			3 630 487,77	2 228 600,00	2 228 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				3 630 487,77	2 228 600,00	2 228 600,00	
2	Итого по договорам, финансируемым в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с	26600	X						
	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610							
3	Итого по договорам, финансируемым в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

главный специалист

4-42-60

" 17 " января 20 25 г.



(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цена детализируется показателями выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 11 Плановые показатели выплаты 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 (заключаются) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статья 261(0) и 262(0)), а также на контрактам (договорам), заключенными в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.
- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показывать не формируются.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей группе.