



**План финансово-хозяйственной деятельности 2022 г.**  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов <sup>1)</sup>)

от " 30 " декабря 20 22 г. <sup>2)</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Югорска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств города Югорска"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды	
	30.12.22
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3)</sup>	Аналитический код <sup>4)</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5)</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5)</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>97 015 538,00</b>	<b>96 951 075,00</b>	<b>96 951 075,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
<b>доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>1 239 600,00</b>	<b>1 239 600,00</b>	<b>1 239 600,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>				<b>88 630 738,00</b>	<b>88 871 875,00</b>	<b>88 871 875,00</b>	
Субсидия на реализацию дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ (код субсидии 240.10.0400)				87 803 863,00	88 045 000,00	88 045 000,00	
Субсидия на организацию отдыха детей и молодежи (код субсидии 240.10.0500)				826 875,00	826 875,00	826 875,00	
<b>Субсидии на иные цели, всего</b>				<b>868 100,00</b>	<b>562 500,00</b>	<b>562 500,00</b>	
Субсидия на проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации учреждений образования, направленных на повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках муниципальной программы города Югорска "Доступная среда" (код субсидии 240.20.1111) Мероприятие 00.00.00				57 000,00	100 000,00	100 000,00	
Субсидия в целях организации отдыха детей в каникулярное время (код субсидии 240.20.0111) Мероприятие 01.03.01				17 500,00	17 500,00	17 500,00	
Субсидия в целях организации отдыха детей в каникулярное время (код субсидии 240.20.0111) Мероприятие 01.03.02				107 200,00	107 200,00	107 200,00	

Субсидия в целях организации отдыха детей в каникулярное время (код субсидии 240.20.0111) Мероприятие 01.03.04				96 400,00	57 800,00	57 800,00	
Субсидия в целях организации и проведения мероприятий в сфере культуры (код субсидии 240.20.0314) Мероприятие 03.01.06				0,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидия в целях организации и проведения мероприятий в сфере культуры (код субсидии 240.20.0314) Мероприятие 03.01.07				0,00	17 000,00	17 000,00	
Субсидия в целях организации и проведения мероприятий в сфере культуры (код субсидии 240.20.0314) Мероприятие 03.02.04				300 000,00	183 000,00	183 000,00	
03.07.13				100 000,00	0,00	0,00	
Субсидия в целях организации и проведения конкурса на выявление позитивного опыта диалога культур в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (код субсидии 240.20.1611)				-40 000,00	30 000,00	30 000,00	
Субсидия в целях организации и проведения мероприятий в сфере культуры (код субсидии 240.20.0314) Мероприятие 18.03.01				102 000,00	0,00	0,00	
Субсидия в целях организации и проведения мероприятий в сфере культуры (код субсидии 240.20.0314) Мероприятие 18.03.07				48 000,00	0,00	0,00	
<b>Сертификаты по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств бюджета МБУ ДО "Детская школа искусств" (Мероприятие 94.01.02)</b>				<b>5 848 100,00</b>	<b>5 848 100,00</b>	<b>5 848 100,00</b>	
<b>Родительская плата на организацию отдыха детей (Мероприятие 01.01.00)</b>				<b>429 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>97 015 538,00</b>	<b>96 951 075,00</b>	<b>96 951 075,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>210</b>	<b>87 189 543,09</b>	<b>87 439 543,09</b>	<b>87 439 543,09</b>	<b>x</b>
в том числе:							
заработная плата работников, за исключением отдельных категорий работников во исполнение Указов Президента РФ		111	211/110	16 037 661,56	16 229 673,85	16 229 673,85	x
заработная плата отдельных категорий работников во исполнение Указов Президента РФ	2110	111	211/111	49 627 073,12	49 627 073,12	49 627 073,12	x
расчет больничных за счет учреждения		111	266/111	175 540,00	175 540,00	175 540,00	x
расчет больничных за счет учреждения (за исключением расходов, отраженных по СубКОСГУ 111)		111	266/000	35 618,00	35 618,00	35 618,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	20 700,00	20 700,00	20 700,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	1 564 364,81	1 564 364,81	1 564 364,81	x
возмещение расходов, связанных со служебными командировками		112	226/261	86 300,00	86 300,00	86 300,00	x

расчет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме		112	266	765,00	765,00	765,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213/131	14 798 146,80	14 798 146,80	14 798 146,80	x
начисления на выплаты по оплате труда (за исключением расходов, отраженных по СубКОСГУ 131)		119	213/130	4 843 373,80	4 901 361,51	4 901 361,51	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>2 074 726,00</b>	<b>2 074 726,00</b>	<b>2 074 726,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/000	2 074 726,00	2 074 726,00	2 074 726,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 187 807,06</b>	<b>5 873 344,06</b>	<b>5 873 344,06</b>	
в том числе:							
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2610</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>6 187 807,06</b>	<b>5 873 344,06</b>	<b>5 873 344,06</b>	
из них:							
оплата услуг связи	2640	244	221/000	154 594,44	154 594,44	154 594,44	
оплата услуг водоснабжения и водоотведения		244	223/233	122 180,65	122 180,65	122 180,65	
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223/234	75 409,17	75 409,17	75 409,17	
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225/251	173 691,99	178 491,99	178 491,99	
содержание нефинансовых активов в чистоте (мероприятие 20 03 02)		244	225/251	4 800,00	0,00	0,00	
противопожарные мероприятия		244	225/252	31 120,00	31 120,00	31 120,00	
		244	225/253	100 000,00			
другие работы, услуги по содержанию имущества		244	225/255	1 084 832,89	1 084 832,89	1 084 832,89	
расходы на прохождение медицинского осмотра		244	226/263	522 838,30	522 838,30	522 838,30	
услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	226/264	1 229 760,00	1 229 760,00	1 229 760,00	
услуги в области информационных технологий		244	226/266	108 591,20	108 591,20	108 591,20	
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг		244	226/267	1 585 091,92	1 436 991,92	1 436 991,92	
страхование		244	227/000	11 304,00	11 304,00	11 304,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228/000	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда		244	310/311	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда		244	310/312	127 540,00	160 540,00	78 040,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343/000	5 720,00	5 720,00	5 720,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344/000	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345/000	27 500,00	27 500,00	27 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346/000	797 324,88	693 324,88	775 824,88	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 20 03 04)		244	346/000	4 063,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349/000	21 444,62	30 144,62	30 144,62	
<b>расходы на закупку энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>x</b>	<b>1 563 461,85</b>	<b>1 563 461,85</b>	<b>1 563 461,85</b>	
оплата услуг отогревания		247	223/231	1 156 553,54	1 156 553,54	1 156 553,54	
оплата услуг предоставления электроэнергии		247	223/232	406 908,31	406 908,31	406 908,31	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x
--	------	-----	--	--	--	--	--	---

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 - 2720 - 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

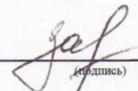
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х		7 751 268,91	7 436 805,91	7 436 805,91	0,00
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х		0,00	0	0	0
1.1								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х		0,00			
1.2								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	60 000,00	0	0	0
1.3.1								
	из них <sup>10.1</sup> :							
		26310.1			0,00			
1.3.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.3.2								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		7 691 268,91	7 436 805,91	7 436 805,91	0,00
1.4								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		6 544 276,16	7 436 805,91	7 436 805,91	0,00
1.4.1								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 676 176,16	7 436 805,91	7 436 805,91	
1.4.1.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х					
1.4.1.2								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		868 100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		868 100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1								
	из них <sup>10.1</sup> :							
		26421.1	х		868 100,00	0	0	0
1.4.2.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х					
1.4.3								
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х					
1.4.3								
	из них <sup>10.1</sup> :							
		26430.1	х					
1.4.4								
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.4.2								
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 146 992,75	0,00	0,00	0,00
1.4.5								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 146 992,75	0	0	0,00
1.4.5.1								
	из них <sup>10.1</sup> :							
		26451.1	х					
1.4.5.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
1.4.5.2								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х		0,00			
2								
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021					
3								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
(подпись)

Драгунова Г.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ  
"Централизованная бухгалтерия"

  
(подпись)

Л.Г. Беляева  
(расшифровка подписи)

И.о. заместителя директора МБУ ДО  
"Детская школа искусств"

Горелик А.А.  
(фамилия, инициалы)

8 (902) 825 - 30 - 95  
(телефон)

« 10 » января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.