



Утверждаю
 Исполняющий обязанности начальника
 Управления культуры
 (наименование должности уполномоченного лица)
 администрации города Югорска
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 О.А. Гоголева
 (расшифровка подписи)
 20 ____ г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
 от "18" _____ 2023 г.² _____ 01

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Югорска

Дата

Коды
18.01.2023
383

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств города Югорска"
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	10 022,46					8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			103 104 866,25	102 685 166,25	102 685 166,25				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	1200	130		7 571 000,00	7 571 000,00	7 571 000,00				
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										
Сертификаты по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств бюджета МБУ ДО "Детская школа искусств" (Мероприятие 94.01.02)				1 143 239,62	1 143 239,62	1 143 239,62				
Сертификаты по дополнительным общеобразовательным программам за счет внебюджетных источников МБУ ДО "Детская школа искусств" (Мероприятие 94.02.00)				5 848 100,00	5 848 100,00	5 848 100,00				
Доплата родителей в рамках персонализированного финансирования дополнительного образования МБУ ДО "Детская школа искусств" (Мероприятие 94.03.00)				130 390,04	130 390,04	130 390,04				
Родительская плата на организацию отдыха детей (Мероприятие 01.01.00)				20 270,34	20 270,34	20 270,34				
				429 000,00	429 000,00	429 000,00				
Грант в форме субсидий на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий				0,00	0,00	0,00				
Грант (конкурс программ и проектов в сфере организации отдыха, оздоровления, занятости детей)				0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								
Субсидии на выполнение муниципального задания				94 445 666,25	94 584 166,25	94 584 166,25				

Субсидия на реализацию дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ (код субсидии 240.10.0400)				93 345 300,00	93 483 800,00	93 483 800,00	
Субсидия на организацию отдыха детей и молодежи (код субсидии 240.10.0500)				1 100 366,25	1 100 366,25	1 100 366,25	
Субсидии на иные цели, всего				1 088 200,00	530 000,00	530 000,00	
Субсидия в целях организации и проведения досуговых мероприятий для детей (код субсидии 240.20.0112) Мероприятие 00.00.00				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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				66 400,00	100 000,00	100 000,00	
Субсидия в целях организации и проведения мероприятий в сфере культуры (код субсидии 240.20.0314) Мероприятие 03.01.06				136 128,00	136 128,00	136 128,00	
Субсидия в целях организации и проведения мероприятий в сфере культуры (код субсидии 240.20.0314) Мероприятие 03.01.07				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Субсидия в целях организации и проведения мероприятий в сфере культуры (код субсидии 240.20.0314) Мероприятие 03.02.04				193 872,00	193 872,00	193 872,00	
Субсидия в целях укрепления и развития материально - технической базы муниципальных учреждений (код субсидии 240.20.0321) Мероприятие 03.05.58				235 000,00	0,00	0,00	
Субсидия в целях проведения текущего ремонта (код субсидии 240.20.0351) Мероприятие 03.05.46				306 800,00	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) Мероприятие 00.00.00				80 000,00	30 000,00	30 000,00	
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:	1510	180					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	x	103 114 888,71	102 685 166,25	102 685 166,25	x
в том числе:	2100	x		92 641 553,50	92 780 053,51	92 780 053,51	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
заработная плата работников, за исключением отдельных категорий работников во исполнение Указов Президента РФ	2110	111	211/110	17 719 033,67	17 825 408,48	17 825 408,48	x
заработная плата отдельных категорий работников во исполнение Указов Президента РФ		111	211/111	52 239 682,84	52 239 682,84	52 239 682,84	x
расчет больничных за счет учреждения		111	266/111	213 395,35	213 395,35	213 395,35	x
расчет больничных за счет учреждения (за исключением расходов, отраженных по СубКОСГУ 111)		111	266/000	80 420,22	80 420,22	80 420,22	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	37 200,00	37 200,00	37 200,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 126 128,29	1 126 128,29	1 126 128,29	x

возмещение расходов, связанных со служебными командировками		112	226/261	98 200,00	98 200,00	98 200,00	x
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	226	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213/131	15 776 353,54	15 776 353,54	15 776 353,54	x
начисления на выплаты по оплате труда (за исключением расходов, отраженных по СубКОСГУ 131)		119	213/130	5 351 139,59	5 383 264,78	5 383 264,78	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 989 811,00	1 989 811,00	1 989 811,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/000	1 989 811,00	1 989 811,00	1 989 811,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	8 483 524,21	7 915 301,75	7 915 301,75	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	6 773 316,68	6 205 094,22	6 205 094,22	
из них:							
оплата услуг связи	2640	244	221/000	189 360,00	189 360,00	189 360,00	
оплата услуг водоснабжения и водоотведения		244	223/233	101 074,63	101 074,63	101 074,63	
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223/234	77 134,68	77 134,68	77 134,68	
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225/251	204 493,59	204 493,59	204 493,59	
содержание нефинансовых активов в чистоте (мероприятие 20.03.02)		244	225/251	0,00	0,00	0,00	
противопожарные мероприятия		244	225/252	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт зданий, сооружений		244	225/253	0,00	0,00	0,00	
другие работы, услуги по содержанию имущества		244	225/255	993 147,00	993 147,00	993 147,00	
другие работы, услуги по содержанию имущества (мероприятие 03.05.58)		244	225/255	235 000,00	0,00	0,00	
расходы на прохождение медицинского осмотра		244	226/263	533 722,80	533 722,80	533 722,80	
услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	226/264	1 320 936,00	1 320 936,00	1 320 936,00	
услуги в области информационных технологий		244	226/266	122 618,64	122 618,64	122 618,64	
услуги в области информационных технологий (мероприятие 50.02.01)		244	226/266	600,00	0,00	0,00	
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг		244	226/267	1 483 235,67	1 483 235,67	1 483 235,67	
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 03.09.05)		244	226/267	0,00	0,00	0,00	
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 89.03.01)		244	226/267	0,00	0,00	0,00	
страхование		244	227/000	11 400,00	11 400,00	11 400,00	
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	196 400,00	180 000,00	180 000,00	
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда (мероприятие 03.01.06)		244	310/312	57 570,00	57 570,00	57 570,00	
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда (мероприятие 03.05.56)		244	310/312	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда (мероприятие 89.03.01)		244	310/312	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343/000	5 720,00	5 720,00	5 720,00	
увеличение стоимости строительных материалов (мероприятие 03.05.46)		244	344/000	306 800,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345/000	72 238,96	72 238,96	72 238,96	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346/000	362 042,25	362 042,25	362 042,25	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 01.01.00)		244	346/000	254 700,00	254 700,00	254 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 01.03.02)		244	346/000	16 300,00	16 300,00	16 300,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 01.03.04)		244	346/000	96 400,00	96 400,00	96 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 03.01.06)		244	346/000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 03.01.07)		244	346/000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 03.02.04)		244	346/000	65 500,00	65 500,00	65 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 18.03.01)		244	346/000	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 20.03.04)		244	346/000	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 50.02.00)		244	346 000	9 422,46	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 000	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего ⁷	2660	247	x	1 710 207,53	1 710 207,53	1 710 207,53	
оплата услуг отопления		247	223/231	1 262 923,31	1 262 923,31	1 262 923,31	
оплата услуг предоставления электроэнергии		247	223/232	400 777,49	400 777,49	400 777,49	
оплата услуг водоснабжения и водоотведения		247	223/233	46 506,73	46 506,73	46 506,73	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	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 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.

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 закупки 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.

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 Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		8 483 524,21	7 915 301,75	7 915 301,75	
1.1.	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) ¹²	26100	х		0,00	0,00	0,00	0
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	х		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	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	22 386,39	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1			22 386,39	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		8 461 137,82	7 915 301,75	7 915 301,75	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		7 147 429,54	6 601 593,47	6 601 593,47	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 059 229,54	6 071 593,47	6 071 593,47	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 088 200,00	530 000,00	530 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 088 200,00	530 000,00	530 000,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	х		1 088 200,00	530 000,00	530 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 313 708,28	1 313 708,28	1 313 708,28	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 313 708,28	1 313 708,28	1 313 708,28	
	из них ^{10.1} :	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		8 483 524,21	7 915 301,75	7 915 301,75	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
		26512	2023		8 483 524,21			
		26513	2024			7 915 301,75		
		26514	2025				7 915 301,75	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)

Заместитель директора по
Исполнитель административно-хозяйственной части

Якимова А.В.
(фамилия, инициалы)

8 /34675/ 7-65-95
(телефон)

« 18 » 01 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления культуры администрации города Югорска

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


О.А. Гоголева
(расшифровка подписи)

« 18 » 01 20 23 г.