

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от "07" февраля 2024 г.²

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
07.02.2024
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	22 232,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			115 664 268,70	114 603 617,28	114 583 817,28	
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		2 780 416,42	2 159 100,00	2 159 100,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130		1 578 622,96	1 578 622,96	1 578 622,96	
Доплата родителей в рамках персонализированного финансирования дополнительного образования МБУ ДО "Детская школа искусств" (Мероприятие 94.03.00)	1220	130		20 273,46	117 277,04	117 277,04	
Родительская плата на организацию отдыха детей (Мероприятие 01.01.00)	1230	130		463 200,00	463 200,00	463 200,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (Мероприятие 95.01.00)	1240	130		297 820,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (Мероприятие 50.02.01)	1250	130		420 500,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	1250	130		112 286 852,28	111 935 117,28	111 935 117,28	
Субсидия на реализацию дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ (код субсидии 240.10.0400)	1251	130		103 760 888,82	103 532 153,82	103 532 153,82	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (код субсидии 240.10.0600)	1252	130		1 109 646,18	1 109 646,18	1 109 646,18	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей (код субсидии 240.30.0100)	1253	130		6 022 524,18	6 022 524,18	6 022 524,18	
Субсидия на организацию отдыха детей и молодежи (код субсидии 240.10.0500)	1254	130		1 393 793,10	1 270 793,10	1 270 793,10	
Субсидии на иные цели, всего	1260	150		597 000,00	509 400,00	489 600,00	
Субсидия в целях организации и проведения досуговых мероприятий для детей (код субсидии 240.20.0112) Мероприятие 01.11.00	1261	150		73 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода			
				на 20	24	г.	на 20	25	г.		на 20	26	г.
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода		8		
1	2	3	4	5			6		7	8			
Субсидия в целях организации и проведения мероприятий в сфере культуры (код субсидии 240.20.0314) Мероприятие 03.01.06	1262	150		50 000,00			50 000,00		50 000,00				
Субсидия в целях организации и проведения мероприятий в сфере культуры (код субсидии 240.20.0314) Мероприятие 03.02.04	1263	150		300 000,00			300 000,00		300 000,00				
Субсидия в целях проведения текущего ремонта (код субсидии 240.20.0351) Мероприятие 03.07.23	1264	150		108 000,00			0,00		0,00				
Субсидия в целях повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (код субсидии 240.20.1111) Мероприятие 00.00.00	1265	150		0,00			100 000,00		100 000,00				
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	1266	150		66 000,00			59 400,00		39 600,00				
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	x											
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	115 664 268,70			114 603 617,28		114 583 817,28	x			
в том числе:	2100	x		103 454 345,75			103 268 227,27		103 268 227,27	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	20 370 331,53			20 227 383,38		20 227 383,38	x			
заработная плата отдельных категорий работников во исполнение Указов Президента РФ		111	211/111	57 953 700,39			57 953 700,39		57 953 700,39	x			
расчет больничных за счет учреждения		111	266/111	237 047,21			237 047,21		237 047,21	x			
расчет больничных за счет учреждения (за исключением расходов, отраженных по СубКОСГУ 111)		111	266/110	127 409,10			127 409,10		127 409,10	x			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	35 200,00			35 200,00		35 200,00	x			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	1 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00	x			
возмещение расходов, связанных со служебными командировками		112	226/261	76 800,00			76 800,00		76 800,00	x			
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213/131	17 502 017,39			17 502 017,39		17 502 017,39	x			
начисления на выплаты по оплате труда (за исключением расходов, отраженных по СубКОСГУ 131)		119	213/130	6 151 840,13			6 108 669,79		6 108 669,79	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 985 147,00			1 985 147,00		1 985 147,00	x			
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/000	1 985 147,00			1 985 147,00		1 985 147,00	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291/000	0,00			0,00		0,00	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	10 224 775,95			9 350 243,02		9 330 443,02				
в том числе:	2610	244	x	8 131 856,49			7 257 323,56		7 237 523,56				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода			
				на 20	24	г.	на 20	25	г.		на 20	26	г.
				текущий финансовый год			первый год планового периода				второй год планового периода		
1	2	3	4	5			6			7	8		
из них:	2640	244	221/000	196 123,56			196 123,56			196 123,56			
оплата услуг связи													
оплата транспортных услуг	2641	244	222/000	18 000,00			0,00			0,00			
оплата услуг водоснабжения и водоотведения		244	223/233	105 184,21			105 184,21			105 184,21			
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223/234	69 588,31			69 588,31			69 588,31			
техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования		244	223/221	96 782,40			96 782,40			96 782,40			
техническое обслуживание внутренних инженерных систем и сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения		244	223/222	288 858,24			288 858,24			288 858,24			
техническое обслуживание системы вентиляции		244	223/223	68 740,32			68 740,32			68 740,32			
техническое обслуживание пожарной сигнализации		244	223/224	132 021,12			132 021,12			132 021,12			
техническое обслуживание узла учета тепла, холодного и горячего водоснабжения (ТО ПУ)		244	223/225	76 083,16			76 083,16			76 083,16			
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	223/251	193 793,59			193 793,59			193 793,59			
содержание нефинансовых активов в чистоте (мероприятие 01.03.02)		244	223/251	25 600,00			25 600,00			25 600,00			
другие работы, услуги по содержанию имущества		244	223/255	697 640,00			697 640,00			697 640,00			
расходы на прохождение медицинского осмотра		244	226/263	571 535,16			571 535,16			571 535,16			
услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	226/264	1 738 036,00			1 738 036,00			1 738 036,00			
услуги в области информационных технологий		244	226/266	123 700,00			123 700,00			123 700,00			
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг		244	226/267	125 159,42			124 339,42			124 339,42			
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 03.07.23)		244	226/267	108 000,00			0,00			0,00			
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 03.02.04)		244	226/267	95 817,00			95 817,00			95 817,00			
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 01.01.00)		244	226/267	231 600,00			231 600,00			231 600,00			
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 01.03.01)		244	226/267	22 500,00			22 500,00			22 500,00			
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 01.03.02)		244	226/267	60 700,00			60 700,00			60 700,00			
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 01.03.03)		244	226/267	899 994,48			899 994,48			899 994,48			
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 93.01.02)		244	226/267	224 998,62			224 998,62			224 998,62			
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 94.01.01)		244	226/267	101 500,00			101 500,00			101 500,00			
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 50.02.01)		244	226/267	226 500,00			0,00			0,00			
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 95.01.00)		244	226/267	14 697,93			0,00			0,00			
страхование		244	227/000	1 800,00			1 800,00			1 800,00			
страхование (мероприятие 01.03.02)		244	227/000	14 175,00			14 175,00			14 175,00			
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда		244	310/312	116 000,00			209 600,00			189 600,00			
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда (мероприятие 03.01.06)		244	310/312	30 000,00			30 000,00			30 000,00			
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда (мероприятие 03.02.04)		244	310/312	50 000,00			50 000,00			50 000,00			
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда (мероприятие 01.11.00)		244	310/312	23 000,00			0,00			0,00			
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда (мероприятие 03.05.45)		244	310/312	228 735,00			0,00			0,00			
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда (мероприятие 50.02.01)		244	310/312	176 000,00			0,00			0,00			
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда (мероприятие 94.01.13)		244	310/312	50 836,00			50 836,00			50 836,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343/000	5 720,00			5 720,00			5 720,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345/000	37 773,00			37 773,00			37 773,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346/000	229 392,00			230 212,00			230 212,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 01.01.00)		244	346/000	226 970,00			226 970,00			226 970,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 01.11.00)		244	346/000	50 000,00			0,00			0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 01.03.02)		244	346/000	22 825,00			22 825,00			22 825,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 01.03.04)		244	346/000	123 000,00			0,00			0,00			
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 03.02.04)		244	346/000	154 183,00			154 183,00			154 183,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 94.01.13)		244	346/000	37 700,00			37 700,00			37 700,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349/000	20 593,97			20 593,97			20 593,97			
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего ⁷	2660	247	x	2 092 919,46			2 092 919,46			2 092 919,46			
оплата услуг отопления		247	223/231	1 547 169,48			1 547 169,48			1 547 169,48			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода			
				на 20	24	г.	на 20	25	г.		на 20	26	г.
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода		8		
1	2	3	4	5			6		7		8		
оплата услуг предоставления электроэнергии		247	223/232	505 517,71			505 517,71		505 517,71				
оплата услуг водоснабжения и водоотведения		247	223/233	40 232,27			40 232,27		40 232,27				
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 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.

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			
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за предыдущими плановыми периодами
1	2	3	4	4.1	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		10 224 775,95	9 350 243,02	9 330 443,02	
	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	x		0,00	0,00	0,00	
1.1.								
	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		0,00	0,00	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 ¹³	26300	x		22 232,03	0,00	0,00	
1.3.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	22 232,03	0,00	0,00	
1.3.1.								
	из них ^{10,1} :							
		26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		10 202 543,92	9 350 243,02	9 330 443,02	
1.4.								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		8 392 285,28	8 058 679,05	8 058 679,05	
1.4.1.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 392 285,28	8 058 679,05	8 058 679,05	
1.4.1.1.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.1.2.								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		597 000,00	509 400,00	489 600,00	
1.4.2.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		597 000,00	509 400,00	489 600,00	
1.4.2.1.								
	из них ^{10,1} :							
		26421.1			597 000,00	509 400,00	489 600,00	
1.4.2.2.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.								
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.								
	из них ^{10,1} :							
		26430.1						
1.4.4.								
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.4.2.								
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 213 258,64	782 163,97	782 163,97	
1.4.5.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 213 258,64	782 163,97	782 163,97	
1.4.5.1.								
	из них ^{10,1} :							
		26451.1						
1.4.5.2.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x		10 224 775,95	9 350 243,02	9 330 443,02	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
		26512	2023		10 224 775,95			
		26513	2024			9 350 243,02		
		26514	2025				9 330 443,02	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Драгунова Г.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Заместитель директора по
административно-хозяйственной части
(должность)

Якимова А.В.
(фамилия, инициалы)

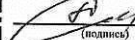
8 /34675/ 7-65-95
(телефон)

« 04 » 02 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Югорска

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


(подпись)

Л.А. Семисынова
(расшифровка подписи)

« » 20 г.