

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга



(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н. Марков
(расшифровка подписи)

2022 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ

Дата

30.09.22

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования "Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова"

Глава по БК
908

ИНН

КПП

688501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	
1. Остаток средств на начало года:	1									
1.2. Остаток средств от прошлой доход деятельности		X	X	X	X		1 935 140,54	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		1 826 480,60	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	108 659,94	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000,00	000,0000,00000000,000	000	X	28 468 000,00	29 492 280,00	30 107 211,20	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001,00	000,0000,00000000,000	130		19 214 000,00	20 238 280,00	20 853 211,20	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908,3020,10400040,000	130		8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	000000000,00	000,0000,00000000,000	000		554 000,00	554 000,00	554 000,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000,00	908,3030,30400040,000	150		554 000,00	554 000,00	554 000,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	30 403 140,54	29 492 280,00	30 107 211,20	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000,00	000,0000,00000000,000	000	X	20 778 582,52	21 588 782,52	22 189 070,52	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000,00	000,0000,00000000,000	000	X	20 778 582,52	21 588 782,52	22 189 070,52	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001,00	000,0000,00000000,000	211	0703	10 711 981,00	11 486 327,84	11 945 780,95	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000,00	908,3020,10400040,000	211	0703	4 936 234,00	4 936 234,00	4 936 234,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	50 000,00	52 000,00	54 080,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0703	205 411,00	5 411,00	5 411,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	274,52	274,52	274,52	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	11 920,00	11 920,00	11 920,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0703	3 235 019,00	3 468 872,16	3 607 627,05	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0703	1 490 743,00	1 490 743,00	1 490 743,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	137 000,00	137 000,00	137 000,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0703	300,00	300,00	300,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	9 622 258,02	7 901 197,48	7 915 840,68	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	168 500,00	168 500,00	168 500,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0703	168 500,00	168 500,00	168 500,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	80 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0703	80 000,00	20 000,00	20 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	630 304,00	614 384,00	629 027,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0703	352 000,00	366 080,00	380 723,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	278 304,00	248 304,00	248 304,00	
6.4. Аренда плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 381 970,80	4 323 528,00	4 323 528,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	224	0703	4 140 620,00	4 140 620,00	4 140 620,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0703	241 350,80	182 908,00	182 908,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	511 245,00	451 245,00	451 245,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	511 245,00	451 245,00	451 245,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 293 316,02	1 172 629,48	1 172 629,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0703	592 651,48	724 105,48	724 105,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	592 004,60	448 524,00	448 524,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	108 659,94	0,00	0,00	
6.7. Страхование	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	60 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0703	60 000,00	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 193 511,20	367 500,00	367 500,00	

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субфидели	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	
приобретение основных средств	0	244	908000001.00	000.0000.00000000.000	310	0703	131 454,00	0,00	0,00	
У 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	892 057,20	197 500,00	197 500,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	260	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	310	0703	170 000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	000	0000	35 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0703	35 000,00	0,00	0,00	
Одноразовного применения	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	1 238 411,00	753 411,00	753 411,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости проданных запасов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	685 000,00	335 000,00	335 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0703	13 600,00	3 600,00	3 600,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0703	247 000,00	247 000,00	247 000,00	
		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0703	108 811,00	108 811,00	108 811,00	

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование пометки	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	X	9 622 258,02	7 901 197,48	7 915 840,68			
1.1	в том числе: 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 июня 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 соответствии с бюджетом финансового года с учетом 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 применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года 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) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) И.В. Литовских
 Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) Бездежская К.О.
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон) 304-13-11

№ 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
 Директор МКУ "Центр обслуживания культуры города Екатеринбург"
 _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) Шукшина А.Н.