

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Новосибирского района
С.А. Носов

(подпись) (расшифровка подписи)
« 30 » 12 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения
М.Г. Шаповалова

(подпись) (расшифровка подписи)
« 30 » 12 2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от « 01 » января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Новосибирского района Новосибирской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение Новосибирского района
Новосибирской области дополнительного образования "Детская
художественная школа р.п. Краснообск"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Коды | |
|------------------------------------|------------|
| Дата | 2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру | 07187 |
| ИНН | 5433121854 |
| КПП | 543301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 21 557 900,00 | 21 557 900,00 | 17 033 100,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | - | - | - | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 21 557 900,00 | 21 557 900,00 | 17 033 100,00 | - |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| 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 | 1980 | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 21 557 900,00 | 21 557 900,00 | 17 033 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| На выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 19 506 800,00 | 19 506 800,00 | 14 982 000,00 | X |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 14 833 000,00 | 14 833 000,00 | 14 833 000,00 | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | | | - | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | - | | - | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 524 800,00 | 4 524 800,00 | - | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 524 800,00 | 4 524 800,00 | - | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | - | | - | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | - | | - | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | - | | - | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | - | | - | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми | 2180 | 139 | | - | | - | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | - | | - | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, 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 | 2220 | 340 | | - | - | - | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | - | - | - | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | - | - | - | x |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 2300 | 850 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | - | - | - | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | - | - | - | x |
| | | | 295 | - | - | - | x |
| | | | 296 | - | - | - | x |
| | | | 297 | - | - | - | x |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | - | - | - | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | - | - | - | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями (услуг) | 2430 | 863 | | - | - | - | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2500 | x | | - | - | - | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 296 | - | - | - | x |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 1 986 100,00 | 1 986 100,00 | 1 986 100,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | - | - | - | - |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | - | - | - | - |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | - | - | - | - |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: из них | 2640 | 244 | | 1 357 300,00 | 1 357 300,00 | 1 357 300,00 | - |
| Услуги связи | 244 | 221 | | 123 600,00 | 123 600,00 | 123 600,00 | - |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | - | - | - | - |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | | 85 600,00 | 85 600,00 | 85 600,00 | - |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 244 | 224 | | - | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | 332 900,00 | 332 900,00 | 332 900,00 | - |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | 331 200,00 | 331 200,00 | 331 200,00 | - |
| Страхование | 244 | 227 | | - | - | - | - |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 244 | 228 | | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | - |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 244 | 347 | | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | 223 | | 628 800,00 | 628 800,00 | 628 800,00 | - |
| Коммунальные услуги | 247 | 223 | | 628 800,00 | 628 800,00 | 628 800,00 | - |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | - | - | - | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | - | - | - | - |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | - | - | - | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | - | - | - | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | - | - | - | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | - | - | - | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 1 986 100,00 | 1 986 100,00 | 1 986 100,00 | |
| | 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 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) | 26100 | X | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 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 | 26300 | X | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | X | | | | |
| | из них: | 26310.1 | X | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе: 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 | 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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 | | - | - | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | X | - | - | - | |
| | из них: | 26421.1 | X | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | X | | | | |
| | из них: | 26430.1 | X | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | X | | | | |
| | из них: | 26451.1 | X | | | | | |
| 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 закупки | 26500 | X | | 1 986 100,00 | 1 986 100,00 | 1 986 100,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | X | | 1 986 100,00 | 1 986 100,00 | 1 986 100,00 | |
| 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 | X | | | | | |

Главный бухгалтер

Директор МКУ Центра БМТО

Заместитель директора МКУ Центра БМТО

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ "Управление культуры Новосибирского района"

« 30 » _____ 2022 г.
Б.А. Мухамедин
(подпись) (расшифровка подписи)

 /Дорогань Т.В. / 8(383) 319-87-49
(подпись) (телефон)

 /Долин А.В. /
(подпись)

 /Косинова В.В. /
(подпись)