

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры
Оренбургской области

(наименование органа-учредителя)

А.М. Токеев

(подпись) (расшифровка подписи)
"14" "сентября" 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Э.Г. Петросян
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" "сентября" 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на плановый период 2023 -2024 гг и за пределами планового периода

"01" "сентября" 2022 г.

государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств «Дизайн-центр»

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного
учреждения

КОДЫ

Форма
по КФД
Дата

46745219
5609028682/56090100
1

по
ОКЕИ

I. Показатели деятельности учреждения
на 01 января 20 22 г.

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	36 700,0
-работники учреждений культуры	
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	36 700,0
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

Раздел II. Поступления и выплаты						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			13916000,00	13916000,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	121				
доходы от финансовой аренды	1120	122				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124				
проценты по иным финансовым инструментам	1140	126				
иные доходы от собственности	1150	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13516000,00 ✓	13516000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		13116000,00 ✓	13116000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		400000,00 ✓	400000,00	0,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131				
доходы от компенсации затрат	1240	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	136				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141				
страховые возмещения	1320	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		400000,00	400000,00	0,00
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410	151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	152		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевая субсидия №1	1421	152		0,00	0,00	0,00
целевая субсидия №2	1422	152				
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	155		400000,00	400000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160		0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162				
прочие доходы, всего	1600	170		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
курсовые разницы	1610	171				
доходы от выбытия активов	1620	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	1630	173				
выпадающие доходы	1640	174				
доходы от оценки активов и обязательств	1650	176				
прочие доходы, всего	1700	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
невнятные поступления	1710	181				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1630	182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1640	185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1650	186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1660	187				
иные доходы	1670	189				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х		13916000,00	13916000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		12343000,00	12343000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		9480030,00	9480030,00	0,00
заработная плата	2111	111	211	9480030,00 ✓	9480030,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		16400,00 ✓	16400,00	0,00
прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	6400,00 ✓	6400,00	0,00
транспортные расходы	2122	112	226	10000,00 ✓	10000,00	
оплата командировочных расходов	2123	112	000.00.00			0,00
оплата командировочных расходов	2124	112	226.04.00			
иные расходы	2125	112	296			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2131	113	222			
прочие работы, услуги	2132	113	226			
иные расходы	2133	113	296			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2862970,00 ✓	2862970,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2862970,00 ✓	2862970,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
прочие работы, услуги	2160	133	226			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262			
иные расходы	2212	321	296			
премии и гранты	2220	350		0,00	0,00	0,00
иные расходы	2221	350	296			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		146400,00	146400,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		146400,00	146400,00	0,00
налог на землю	2311	851	291.00.00	87500,00	87500,00	0,00
налог на имущество организаций	2312	851	291.01.00	58900,00	58900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2321	852	291.00.00	0,00	0,00	
иные расходы	2322	852	296			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины, сборы	2331	853	291			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293			
штрафные санкции по долговым обязательствам	2334	853	294			
другие экономические санкции	2335	853	295			
иные расходы	2336	853	296			
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1410200,00	1410200,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2023год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	6	7	8
1						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225			
прочие работы, услуги	2632	243	226			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228			
увеличение стоимости основных средств	2634	243	310			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, их них	2640			1410200,00	1410200,00	0,00
расходы, всего, в том числе		244	200	872200,00	872200,00	0,00
услуги связи		244	221	91000,00 ✓	91000,00	0,00
транспортные услуги		244	222	5000,00 ✓	5000,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	50900,00 ✓	50900,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224			
работы услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ		244	225	139100,00 ✓	139100,00	0,00
текущий ремонт		244	225.01.00	0,00	0,00	
техническое обслуживание оборудования		244	225.02.00	110000,00 ✓	110000,00	0,00
техническое обслуживание зданий		244	225.03.00	0,00	0,00	0,00
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225.00.00	29100,00 ✓	29100,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера всего, в том числе по		244	225	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	210.01.00	0,00	0,00	0,00
прочие работы услуги, в том числе по СубКОСГУ		244	226	329200,00 ✓	329200,00	0,00
охрана всего, в том числе по субКОСГУ		244	226	5500,00 ✓	0,00	0,00
охрана		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00
охрана		244	226.01.00	55 000,00 ✓	0,00	0,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов всего, в том числе по субКОСГУ		244	226	0,00	0,00	0,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки		244	226.02.00	0,00	0,00	0,00
программное обеспечение		244	226.03.00	163200,00 ✓	163200,00	0,00
оплата командировочных расходов		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00
оплата командировочных расходов		244	226.04.00	0,00	0,00	0,00
обслуживание сайта		244	226.05.00	10000,00 ✓	10000,00	0,00
прочие расходы не вошедшие в другие группировки всего, в том числе по субКОСГУ		244	226.00.00	156000,00 ✓		0,00
прочие расходы		244	000.00.00	156000,00	156000,00	0,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00			0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	6	7	8
1						
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера всего, в том числе по		244	226			0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	210.01.00	0,00	0,00	0,00
страхование всего, в том числе по субКОСГУ		244	227	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00
природными объектами		244	229	0,00	0,00	0,00
поступление нефинансовых активов, всего, из них	2642	244	300	257000,00	257000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	60000,00	60000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них		244	340	197000,00	197000,00	0,00
медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	25000,00	25000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10000,00	10000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря всего, в том числе по субКОСГУ		244	345	10000,00	10000,00	0,00
прочие расходы		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов всего, в том числе по субКОСГУ		244	346	152000,00	152000,00	0,00
прочие первоочередные расходы		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00
		247		538000,00	538000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным)	2651	406		0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2652	407		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения						0,00
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		710				
СПРАВОЧНО:						
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				0,00	0,00	0,00
из них:						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стипендии				0,00	0,00	
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего				0,00	0,00	
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего				0,00	0,00	
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего				0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации<10.1>	Сумма		
					на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 410 200,00	1 410 200,00	0,00
1.1	в том числе:	26100	x				
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 N 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них: по субсидии на иные цели	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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		1 410 200,00	1 410 200,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 000 800,00	1 000 800,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 000 800,00	1 000 800,00	0,00
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 (субсидия на иные цели)	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них: по субсидии на иные цели	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации<10.1>	Сумма		
					на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.3	из них: по субсидии на иные цели	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	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 финансирования	26450	x		409 400,00	409 400,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	0			
	из них: по субсидии на иные цели						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x	393000	409 400,00	409 400,00	0,00
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x	1039200	1 000 800,00	1 000 800,00	0,00
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		1039200	1 000 800,00	1 000 800,00	0,00
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x	393000	409 400,00	409 400,00	0,00
	Итого по договору, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610		393000	409 400,00	409 400,00	0,00

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам (уполномоченное лицо учреждения)

_____(должность) _____(подпись) _____(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер _____(должность) _____(подпись) _____(расшифровка подписи) А.С. Семенова

Исполнитель

Главный бухгалтер _____(должность) _____(подпись) _____(расшифровка подписи) А.С. Семенова (телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансовой и проектной деятельности (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за разделы I-IV)

_____ (подпись) _____(расшифровка подписи) О.В. Колесник

" ____ " ____ 20 ____ г.

Начальник отдела контроля

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за раздел III) _____(подпись) _____(расшифровка подписи) Д.Р. Хасенов

" ____ " ____ 20 ____ г.