

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры
Оренбургской области
(наименование органа-учредителя)

Копф
(подпись)

" 07 " июля 20 23 г

ДВ Колесников
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств «Дизайн-
центр»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Э. Г. Петросян
(подпись)

Э. Г. Петросян
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

" 30 " июля 20 23 г.

Наименование государственного учреждения

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

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

460044, г. Оренбург, ул. С. Лазо, д.8 корп.2

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Министерство культуры Оренбургской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	30.06.2023
По сводному реестру	532P5437
ИНН	5609028682
КПП	560901001
По сводному реестру	53201976
Глава по БК	829
по ОКЕИ	383

**1. Показатели деятельности учреждения
на "01" января 20 23 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	39 500,0
-работники учреждений культуры	
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	39 500,0
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

Раздел 2. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ) <3>	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <1>	0001	x	x	1 652 525,45	586 797,06	0,00	1 065 728,39
Остаток средств на конец текущего финансового года <1>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			18 346 596,64	16 377 842,64	468 754,00	1 500 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды	1120	122		0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124		0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам	1140	126		0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1150	129		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 370 932,00	16 270 932,00	0,00	1 100 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		16 270 932,00	16 270 932,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
доходы от компенсации затрат	1240	134		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	135		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	136		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1320	143		0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		868 754,00	0,00	468 754,00	400 000,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		468 754,00	0,00	468 754,00	0,00
в том числе:							
целевая субсидия №1 (Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному учреждению дополнительного образования "Детская школа искусств "Дизайн-Центр" № 154 от 17.11.2022 г. Субсидия в рамках государственной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Оренбургской области" от 25.12.2018г. № 880-пп в целях охраны государственных подведомственных образовательных учреждений в рамках проведения мероприятий по соблюдению требований антитеррористической безопасности)	1411	152		468 754,00	0,00	468 754,00	0,00
целевая субсидия №2 (наименование по соглашению)	1412	152		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	152		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:									
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению)	1421	152			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевая субсидия №2 (наименование по соглашению)	1422	152			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	154			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	155			400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1600	170			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
курсовые разницы	1610	171			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия активов	1620	172			0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	1630	173			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выпадающие доходы	1640	174			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оценки активов и обязательств	1650	176			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1700	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
невнятные поступления	1710	181			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1720	182			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1730	185			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1740	186			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1750	187			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1760	189			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				106 910,64	106 910,64	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие поступления, всего <4>	1980	x			106 910,64	106 910,64	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			106 910,64	106 910,64	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x			19 999 122,09	16 964 639,70	468 754,00	2 565 728,39	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			15 720 432,00	14 430 332,00	0,00	1 290 100,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			11 956 200,00	11 083 200,00	0,00	873 000,00	
зарботная плата	2111	111		211	11 933 200,00	11 083 200,00	0,00	850 000,00	
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам	2112	111		211	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111		266	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			160 400,00	0,00	0,00	160 400,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112		212	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)	2122	112		212	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112		214	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2124	112		222	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2125	112		226	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112		266	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2127	112		267	0,00	0,00	0,00	0,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00		0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2131	113		222	0,00		0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2132	113		226	0,00		0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113		296	0,00		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 603 832,00		3 347 132,00	0,00	256 700,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213 210.00.00	3 603 832,00		3 347 132,00	0,00	256 700,00
на выплаты по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам	2142	119		213 210.02.00	0,00		0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119		265	0,00		0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00		0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00		0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00		0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00		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	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		262	0,00		0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2212	321		296	0,00		0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
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			0,00		0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	350		296	0,00		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			148 000,00		148 000,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	148 000,00		148 000,00	0,00	0,00
налог на землю	2311	851		291 291.00.00	87 400,00		87 400,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций	2312	851		291 291.01.00	60 600,00		60 600,00	0,00	0,00
иные налоги									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2321	852		291	0,00		0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины, сборы	2330	853			0,00		0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины, сборы	2331	853		291	0,00		0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853		292	0,00		0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853		293	0,00		0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по договорным обязательствам	2334	853		294	0,00		0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2335	853		295	0,00		0,00	0,00	0,00
иные расходы	2336	853		296	0,00		0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853		297	0,00		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00		0,00	0,00	0,00

[illegible]

увеличение стоимости материальных запасов, из них	2642.2	244	340	619 400,00	100 000,00	0,00	519 400,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе по субКОСГУ		244	345	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря (первоочередные расходы)		244	000.00.00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов, в том числе по субКОСГУ		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	510 000,00	100 000,00	0,00	410 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (первоочередные расходы)		244	000.00.00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе по субКОСГУ		244	349	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (первоочередные расходы)		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	500.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2661	247	223	660 053,91	660 053,91	0,00	0,00
коммунальные услуги	2661	247	000.00.01	37 810,64	37 810,64	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223.00.00	622 243,27	622 243,27	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль <6>	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <6>	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
СПРАВОЧНО: <8>				0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования				0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии				0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановления, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего				0,00	0,00	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	0,00	0,00

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации<10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	4.1	4.2	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			4 130 690,09
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 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) <12>	26100	x			0,00
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	x			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	x			474 217,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			468 754,00
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26310.1				468 754,00
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26310.2				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			5 463,00
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			3 656 473,09
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 386 307,70
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 386 307,70
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x			0,00
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			0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26421.1	x			0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x			0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			0,00
1.4.3.1	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26430.1	x			0,00
1.4.3.2	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26430.2	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x			0,00

