

УТВЕРЖАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга



И.Н. Марков
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

620075, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 2/47

Глава по БК

908

ИНН

КПП

668501001

Дата

30.10.2023

КОДЫ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	
1. Остаток средств на начало года:										
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	X	X	X	X	X		2 227 465,92	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X		2 174 605,98	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	X	X	X	X	X		52 859,94	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года										
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	31 878 000,00	30 667 000,00	31 352 000,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000		31 324 000,00	30 667 000,00	31 352 000,00	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001,00	000,00000,0000000,000	130		21 124 000,00	21 967 000,00	22 652 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908,3020,1040040,000	130		10 200 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000		554 000,00	0,00	0,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000,00	908,3030,3040040,000	150		554 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	
Выплаты , всего:	200	X	X	X	X	X				
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	34 105 465,92	30 667 000,00	31 352 000,00	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	24 482 897,60	23 301 897,60	23 970 897,60	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001,00	000,0000,0000000,000	211	0703	24 482 897,60	23 301 897,60	23 970 897,60	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	0000000000,00	000,0000,0000000,000	211	0703	12 165 130,00	12 798 003,00	13 311 828,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001,00	000,0000,0000000,000	266	0703	6 460 810,60	4 794 854,60	4 794 854,60	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	0000000000,00	000,0000,0000000,000	266	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	0000000000,00	908,3020,1040040,000	266	0703	165 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001,00	908,3020,1040040,000	226	0703	11 920,00	11 920,00	11 920,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	0000000000,00	000,0000,0000000,000	213	0703	3 673 870,00	3 864 997,00	4 020 172,00	
КОСГУ 264 Пени, пособия, выплачиваемые работодателем, нанимателями бывшим работникам	0	321	0000000000,00	908,3020,1040040,000	213	0703	1 951 167,00	1 632 123,00	1 632 123,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	5 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	0000000000,00	908,3020,1040040,000	292	0703	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	0000000000,00	908,3020,1040040,000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	0000000000,00	908,3020,1040040,000	296	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	9 620 268,32	7 362 802,40	7 378 802,40	
6.1. Услуги связи	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	216 500,00	166 500,00	166 500,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	221	0703	216 500,00	166 500,00	166 500,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	222	0703	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	0,00	693 304,00	709 304,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001,00	000,0000,0000000,000	223	0703	0,00	35 939,78	35 939,78	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	223	0703	0,00	10 018,25	10 018,25	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	0000000000,00	908,3020,1040040,000	223	0703	0,00	294 285,75	294 285,75	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000001,00	000,0000,0000000,000	223	0703	0,00	353 060,22	369 060,22	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	5 081 711,20	4 457 407,20	4 457 407,20	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000001,00	000,0000,0000000,000	224	0703	4 512 000,00	4 142 000,00	4 142 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	224	0703	569 711,20	315 407,20	315 407,20	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	355 910,00	355 910,00	355 910,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	225	0703	355 910,00	355 910,00	355 910,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	1 858 187,94	1 363 304,00	1 363 304,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001,00	000,0000,0000000,000	226	0703	723 000,00	723 000,00	723 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	226	0703	945 328,00	640 304,00	640 304,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000,00	908,3030,3040040,000	226	0703	189 859,94	0,00	0,00	
6.7. Страхование	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предельный плановый период
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	5	6	7	8	
	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					
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					
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	0,00	0,00	0,00		
1.3	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	9 620 268,32	7 362 802,40	7 378 802,40		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 235 000,00	5 254 000,00	5 270 000,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 235 000,00	5 254 000,00	5 270 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	4 385 268,32	2 108 802,40	2 108 802,40		
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 385 268,32	2 108 802,40	2 108 802,40		
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 ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки	26510						
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: Директор (подпись) И.В. Литовских (подпись)
 (полное наименование учреждения) Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей-заповедник "Садко" (полное наименование)
 Исполнитель: Экономист (подпись) Олдуракова А.А. (подпись)
 (фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)
 304-13-11 (телефон)

30.10.2023

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург" (подпись)

Субботина О.В. (подпись)

20 октября

10265054252

10265054252

10265054252

10265054252

10265054252

10265054252

10265054252

10265054252

10265054252

10265054252

10265054252

10265054252

10265054252

10265054252

10265054252

10265054252

Расчеты (обоснование), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК ДО "Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова"

Приложение № 2 к ПФХД

30.10.2023

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств		
	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 013 760,83				12 165 130,00	12 165 130,00		
2	538 400,88				6 460 810,60		6 460 810,60	
Итого	1 552 161,72				18 625 940,60	12 165 130,00	6 460 810,60	

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Прочие выплаты

КОСГУ 226 КВР 112

№	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						10 000,00		10 000,00	
						540,00		540,00	
						1 380,00		1 380,00	
Итого		x	x	x	11 920,00		11 920,00		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	Оплата трех дней больничного за счет работодателя уволенному работнику		1		5 000,00		5 000,00	
Итого		x	x	x			5 000,00		

1.3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№	п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	2	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				215 000,00	50 000,00	165 000,00	
Итого		x	x	x		215 000,00	50 000,00	165 000,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	4 097 706,93	2 676 328,60	1 421 378,33	
	1.1.	по ставке 22,0 %	18 625 940,60	4 097 706,93	2 676 328,60	1 421 378,33	
	1.2.	по ставке 10,0 %					
	1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий					
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	577 404,16	377 119,03	200 285,13	
	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	18 625 940,60	540 152,28	352 788,77	187 363,51	
	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %					
	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7 %	18 625 940,60	37 251,88	24 330,26	12 921,62	
	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8 %					
	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %					
3	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	18 625 940,60	949 922,97	620 422,37	329 503,58	
Итого		x	5 625 034,06	3 673 870,00	1 951 167,00		

6.10. КОСГУ 342

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация питьевого режима по Договору	1	29 000,00	29 000,00		64 000,00		
Итого		1	29 000,00	29 000,00	-	64 000,00	-	-

6.12. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Спецежда			35 000,00		35 000,00		
Итого		x		35 000,00	-	35 000,00	-	-

6.11. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хозяйства: -чистящее средство 70шт.х65руб.= 4550 руб. Санекс 40шт.х70руб.= 2800 руб. мыло туалетное 100шт.х35руб.= 3500руб. -мешки для мусора 240л- 80шт.х150руб.= 12000 руб. -мешки для мусора 60л -60шт.х60руб.= 3600 руб. -перчатки резиновые 70шт.х35руб.= 2450 руб. -штанга для пыли 55шт.х20руб.= 1100 руб(и т.д.), полотенца бумажные - 20 шт*2200=44000	300	130	39 000,00		109 000,00		30 000,00
2	Канцтовары	100	180	18 000,00		138 000,00		
3	Туалетная бумага	400	8	3 200,00		3 200,00		
4	Одноразовые стаканчики	100	100	10 000,00		10 000,00		
5	Баксы	250	9	2 250,00		2 250,00		
6	Рекламная продукция (буклеты, каталоги, флаеры)	25	90	2 250,00		2 250,00		
7	Рама художественная	145	1500	217 500,00		500,00		217 000,00
8	Батарейки	1	600	600,00		600,00		
9	Печать классных журналов, бланков, изготовление обложек, свидетельств	100	120	12 000,00		12 000,00		
10	Электрические лампы	5	120	600,00		600,00		
11	Патч-корды / Питгейты	3	300	900,00		900,00		
12	Аккумуляторная батарея для ИПБ	1	1350	1 350,00		1 350,00		
13	Запасные части для мультимедиа оборудования (клавиатура, мышь)	5	2000	10 000,00		10 000,00		
14	Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, крем)	24	180	4 320,00		4 320,00		
15	Учебные билеты	100	28	2 800,00		2 800,00		
16	Закуп питьевой воды в период ЛПО (Бут.0,6л.)	60	64	3 840,00		3 840,00		
Итого		6170	4874	328 610,00	-	301 610,00	-	247 000,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.12. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Медали, бляхи похвального листа	3	2500	0	7 500,00	0	0	0
2	Наградная и сувенирная продукция	1	288 149,18	0	288 149,18	0	0	0
3	Печатаемая подарочная продукция (каталоги, книги о школе)	1	7000	0	7 000,00	0	0	0
Итого		x	x	0	302 649,18	0	0	0

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
21 124 000,00	21 124 000,00			
12 981 465,92		12 374 605,98		606 859,94
0,00			0,00	

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)

ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)

ИТОГО в ПФХД (КВФО3)

Директор

И.В. Литовских

