

МБУ ДО г. Шахты
"Детская школа искусств"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Директор Макарова Е.В.
08.11.2023

СОГЛАСОВАНО

Е.В. Макарова

Директор Департамента культуры г.Шахты


С.Н.Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)
"08" *С.Н. Морозова* 20 23 г.

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе



Н.А. Топольскова Н.А.Топольскова
(подпись) (расшифровка подписи)
"08" *Н* 20 23 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(и на плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 08 " ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент культуры г.Шахты

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты «Детская школа искусств»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	08.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	603116984
КПП	6155070386
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты(всего)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	х	х	867 939,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	101 051 405,00	94 992 600,00	95 072 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		4 400,00	4 400,00	4 400,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе	1200	130	130	98 966 705,00	93 953 500,00	94 033 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	93 244 500,00	88 823 700,00	88 925 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230		131	5 720 305,00	5 127 900,00	5 105 600,00	
доходы по условным арендным платежам	1240		135	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		2 080 300,00	1 034 700,00	1 034 700,00	
целевые субсидии	1410	150		1 080 300,00	1 034 700,00	1 034 700,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	90 000,00	44 400,00	44 400,00	
поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1412	150	155	990 300,00	990 300,00	990 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		1 000 000,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	150	162	1 000 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего из них:	1980	х					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	101 919 344,95	94 992 600,00	95 072 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х	210	92 217 239,95	86 753 200,00	86 858 600,00	х
оплата труда	2110	111		70 827 320,54	66 630 800,00	66 711 700,00	х
зарботная плата	2111	111	211	70 466 020,54	66 630 800,00	66 711 700,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	361 300,00	0,00	0,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего в том числе:	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 389 919,41	20 122 400,00	20 146 900,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 389 919,41	20 122 400,00	20 146 900,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе:	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданам лицам (аналогное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		90 000,00	44 400,00	44 400,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	90 000,00	44 400,00	44 400,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		844 500,00	1 687 500,00	1 683 600,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	844 500,00	1 687 500,00	1 683 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	8 767 605,00	6 507 500,00	6 485 600,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 346 605,00	1 065 000,00	1 066 100,00	
Услуги связи:	x	244	221	285 700,00	277 700,00	277 700,00	
Коммунальные услуги в том числе:	x	244	223	315 900,00	221 500,00	227 600,00	
Услуги холодного водоснабжения	x		223	92 900,00	56 000,00	56 000,00	
Услуги по очистке сточных вод	x		223	47 200,00	30 500,00	31 500,00	
Оплата за услуги по очистке сточных вод (за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения)	x		223	12 300,00			
Оказание услуг по обращению с ТКО	x		223	110 000,00	106 600,00	106 600,00	
Услуги теплоснабжения	x		223	0,00	0,00	0,00	
Услуги по покупке и передаче электроэнергии	x		223	0,00	0,00	0,00	
Услуги по транспортировке сточных вод	x		223	33 200,00	33 500,00	33 500,00	
Оплата за услуги по транспортировке сточных вод (за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения)			223	20 300,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	5 200,00	5 100,00	5 100,00	
Оплата за услуги холодного водоснабжения	x		224	500,00	0,00 500,00	500,00	
Оплата за услуги по транспортировке сточных вод	x		224	500,00	0,00 500,00	500,00	
Оплата за услуги по очистке сточных вод	x		224	100,00	0,00 0,00	0,00	
Оплата за услуги за услуги тепловой энергии	x		224	1 700,00	0,00 1 700,00	1 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Оплата за услуги по покупке и передаче электрической энергии	x		224	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	x	244	225	411 980,00	138 800,00	138 900,00	
Дератизация и дезинсекция	x		225	30 600,00	13 100,00	13 100,00	
Техническое обслуживание систем индивидуального контроля загазованности	x		225	8 100,00	2 700,00	2 700,00	
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)	x		225	25 500,00	21 100,00	21 100,00	
Техническое обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности здания и сооружения для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Мониторинг и техническое обслуживание систем безопасности, таких как предупреждение о пожаре путем отслеживания сигналов тревоги и извещения о сигнале тревоги службе пожарной охраны, а также дистанционный мониторинг в соответствии с требованиями технического задания)			225	297 000,00	97 700,00	97 800,00	
Заправка картриджами оргтехники	x		225	7 300,00	2 400,00	2 400,00	
Техническое обслуживание объектов газового хозяйства	x		225	7 000,00	1 800,00	1 800,00	
Поверка узла учета тепловой энергии			225	36 480,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	x	244	226	1 179 225,00	347 900,00	347 900,00	
Охрана объектов при помощи средств тревожной сигнализации	x		226	71 800,00	24 600,00	24 600,00	
Централизованная охрана здания	x		226	269 400,00	91 900,00	91 900,00	
Медицинский осмотр	x		226	338 100,00	190 700,00	190 700,00	
Услуги в области информационных технологий	x		226	123 925,00	40 700,00	40 700,00	
Иные работы и услуги	x		226	21 800,00	0,00	0,00	
Оплата договоров гражданско-правового характера	x		226	27 700,00	0,00	0,00	
Услуги по проведению специальной оценки условий труда			226	283 500,00	0,00	0,00	
Проведение проверки определения сметной стоимости			226	43 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	x	244	310	1 022 500,00	0,00	0,00	
Приобретение мебели	x		310	0,00	0,00	0,00	
Расходы на создание виртуальных концертных залов в рамках муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)	x		310	1 000 900,00	0,00	0,00	
Приобретение информирующих тактильных табличек с использованием шрифта Брайля	x		310	17 200,00	0,00	0,00	
Приобретение звонков беспроводных	x		310	4 400,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	244	346	126 100,00	74 000,00	74 000,00	
Энергосберегающие лампы	x		346	0,00	5 000,00	5 000,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей	x		346	126 100,00	39 000,00	39 000,00	
Приобретение моющих и чистящих средств	x		346	0,00	22 000,00	22 000,00	
Приобретение хозяйственных товаров	x		346	0,00	8 000,00	8 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 421 000,00	5 442 500,00	5 419 500,00	
Коммунальные услуги, в том числе			223	5 421 000,00	5 442 500,00	5 419 500,00	
Услуги теплоснабжения				4 090 700,00	4 102 700,00	4 099 700,00	
Покупка и передача электроэнергии				1 200 100,00	1 222 000,00	1 202 000,00	
Услуги газоснабжения				130 200,00	117 800,00	117 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел I. Поступления и выплаты (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	590 202,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	93 244 500,00	88 823 700,00	88 925 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	93 244 500,00	88 823 700,00	88 925 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	93 244 500,00	88 823 700,00	88 925 600,00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1412	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	150	162				
прочие доходы, всего в том числе	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	93 834 702,33	88 823 700,00	88 925 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х	210	87 039 802,33	81 853 500,00	81 958 900,00	х
оплата труда	2110	111		66 850 804,40	62 867 600,00	62 948 500,00	х
заработная плата	2111	111	211	66 489 504,40	62 867 600,00	62 948 500,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	361 300,00	0,00	0,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего в том числе:	2120	112	266				х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 188 997,93	18 985 900,00	19 010 400,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 188 997,93	18 985 900,00	19 010 400,00	х

на иные выплаты работникам	2142	119					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 в том числе:	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					x
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	291	787 900,00	1 595 500,00	1 591 900,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	787 900,00	1 595 500,00	1 591 900,00	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	293				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	6 007 000,00	5 374 700,00	5 374 800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	1 332 400,00	700 100,00	700 200,00	
Услуги связи:	x	244	221	119 200,00	119 200,00	119 200,00	
Коммунальные услуги:	x	244	223	208 500,00	208 500,00	208 500,00	
Услуги холодного водоснабжения	x		223	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
Услуги по очистке сточных вод	x		223	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
Оказание услуг по обращению с ТКО	x		223	106 600,00	106 600,00	106 600,00	
Услуги по транспортировке сточных вод	x			28 400,00	28 400,00	28 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества:	x	244	225	373 400,00	138 800,00	138 900,00	

Дератизация и дезинсекция	x		225	30 600,00	13 100,00	13 100,00	
Техническое обслуживание систем индивидуального контроля загазованности	x		225	7 000,00	2 700,00	2 700,00	
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)	x		225	25 500,00	21 100,00	21 100,00	
Техническое обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Мониторинг и техническое обслуживание систем безопасности, таких как предупреждение о пожаре путем отслеживания сигналов тревоги и извещения о сигнале тревоги службе пожарной охраны, а также дистанционный мониторинг в соответствии с требованиями технического задания)			225	297 000,00	97 700,00	97 800,00	
Заправка картриджами к оргтехнике	x		225	7 300,00	2 400,00	2 400,00	
Техническое обслуживание объектов газового хозяйства	x		225	6 000,00	1 800,00	1 800,00	
Прочие работы, услуги	x	244	226	631 300,00	233 600,00	233 600,00	
Охрана объектов при помощи средств тревожной сигнализации	x		226	71 800,00	24 600,00	24 600,00	
Централизованная охрана здания	x		226	269 400,00	91 900,00	91 900,00	
Медицинский осмотр	x		226	249 400,00	102 000,00	102 000,00	
Услуги в области информационных технологий	x		226	40 700,00	15 100,00	15 100,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	x	244	346	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 674 600,00	4 674 600,00	4 674 600,00	
Коммунальные услуги, в том числе			223	4 674 600,00	4 674 600,00	4 674 600,00	
Услуги теплоснабжения			223	3 831 400,00	3 831 400,00	3 831 400,00	
Покупка и передача электроэнергии			223	725 400,00	725 400,00	725 400,00	
Услуги газоснабжения			223	117 800,00	117 800,00	117 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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 1. Поступления и выплаты (иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	277 737,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	6 716 905,00	6 124 500,00	6 102 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		4 400,00	4 400,00	4 400,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 722 205,00	5 129 800,00	5 107 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1221	130	131	5 720 305,00	5 127 900,00	5 105 600,00	
доходы по условным арендным платежам	1222	130	135	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		990 300,00	990 300,00	990 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1412	150	155	990 300,00	990 300,00	990 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	150	162				
прочие доходы, всего в том числе	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	6 994 642,62	6 124 500,00	6 102 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х	210	5 177 437,62	4 899 700,00	4 899 700,00	х
оплата труда	2110	111		3 976 516,14	3 763 200,00	3 763 200,00	х
зарботная плата	2111	111	211	3 976 516,14	3 763 200,00	3 763 200,00	х
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266				х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего в том числе:	2120	112	266				х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 200 921,48	1 136 500,00	1 136 500,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 200 921,48	1 136 500,00	1 136 500,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе:	2170	134					х

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139					x
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		56600,00	92000,00	91700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	56600,00	92000,00	91700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	1 760 605,00	1 132 800,00	1 110 800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	2640	244	220	1 014 205,00	364 900,00	365 900,00	
из них:	x						
Услуги связи	x	244	221	166 500,00	158 500,00	158 500,00	
Коммунальные услуги	x	244	223	107 400,00	13 000,00	14 000,00	
Услуги холодного водоснабжения	x		223	36 900,00	0,00	0,00	
Услуги по очистке сточных вод	x		223	29 700,00	13 000,00	14 000,00	
Оплата за услуги по очистке сточных вод (за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения)	x		223	12 300,00	0,00	0,00	
Оплата за услуги по транспортировке сточных вод (за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения)	x		223	20 300,00	0,00	0,00	
Оказание услуг по обращению с ТКО	x		223	3 400,00	0,00	0,00	
Услуги по транспортировке сточных вод	x		223	4 800,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x		224	5 200,00	5 100,00	5 100,00	
Оплата за услуги холодного водоснабжения	x		224	500,00	500,00	500,00	
Оплата за услуги по транспортировке сточных вод	x		224	500,00	500,00	500,00	
Оплата за услуги по очистке сточных вод	x		224	100,00	0,00	0,00	
Оплата за услуги за услуги тепловой энергии	x		224	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
Оплата за услуги по покупке и передаче электрической энергии	x		224	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	x	244	225	38 580,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание систем индивидуального контроля загазованности	x		225	1 100,00	0,00	0,00	

Техническое обслуживание объектов газового хозяйства	x		225	1 000,00	0,00	0,00	
Проверка узла учета тепловой энергии	x		225	36 480,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	x	244	226	547 925,00	114 300,00	114 300,00	
Услуги в области информационных технологий	x		226	83 225,00	25 600,00	25 600,00	
Медицинский осмотр	x		226	88 700,00	88 700,00	88 700,00	
Услуги по реализации билетов на посещение зрелищных мероприятий с помощью билетной платформы "Смарт-билет"			226	21 800,00	0,00	0,00	
Оплата договоров гражданско-правового характера	x		226	27 700,00	0,00	0,00	
Услуги по проведению специальной оценки условий труда	x		226	283 500,00	0,00	0,00	
Проведение проверки определения сметной стоимости			226	43 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	x	244	310	22 500,00	0,00	0,00	
Приобретение мебели	x		310	0,00	0,00	0,00	
Приобретение информирующих тактильных табличек с использованием шрифта Брайля	x		310	17 200,00	0,00	0,00	
Приобретение звонков беспроводных	x		310	4 400,00	0,00	0,00	
Расходы на создание виртуальных концертных залов в рамках муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)	x		310	900,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	x	244	346	126 100,00	74 000,00	74 000,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей	x		346	126 100,00	39 000,00	39 000,00	
Приобретение моющих и чистящих средств	x		346	0,00	22 000,00	22 000,00	
Приобретение хозяйственных товаров	x		346	0,00	8 000,00	8 000,00	
Энергосберегающие лампы	x		346	0,00	5 000,00	5 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	746 400,00	767 900,00	744 900,00	
Коммунальные услуги, в том числе:			223	746 400,00	767 900,00	744 900,00	
Покупка и передача электроэнергии			223	474 700,00	496 600,00	476 600,00	
Услуги теплоснабжения			223	259 300,00	271 300,00	268 300,00	
Услуги газоснабжения			223	12 400,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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 I. Поступления и выплаты (целевые субсидии)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год 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		100	1 090 000,00	44 400,00	44 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				
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		1 090 000,00	44 400,00	44 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		90 000,00	44 400,00	44 400,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	90 000,00	44 400,00	44 400,00	
поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1412	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		1 000 000,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	150	162	1 000 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего в том числе	1500	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	200	1 090 000,00	44 400,00	44 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x	210				x
оплата труда	2110	111					x

заработная плата	2111	111	211				x
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266				x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего в том числе:	2120	112	266				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на иные выплаты работникам	2142	119					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 в том числе:	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		90 000,00	44 400,00	44 400,00	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	296	90 000,00	44 400,00	44 400,00	
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				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	293				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x

взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	1 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 000 000,00	0,00	0,00	
Услуги связи:	x	244					
Коммунальные услуги	x	244					
Работы, услуги по содержанию имущества	x	244					
Прочие работы, услуги	x	244					
Увеличение стоимости основных средств	x	244	310	1 000 000,00	0,00	0,00	
Расходы на создание виртуальных концертных залов в рамках муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)	x	244	310	1 000 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	x	244	346	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, в том числе:			223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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 (всего)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			8 767 605,00	6 507 500,00	6 485 600,00	
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 Федеральному закону 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						
1.2	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
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			8 767 605,00	6 507 500,00	6 485 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания	26410	x			6 007 000,00	5 374 700,00	5 374 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 007 000,00	5 374 700,00	5 374 800,00	
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	26420	x			1 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 000 000,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.1	x	110A354530		1 000 000,00	0,00	0,00	
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						
	из них <10.1>	26430.1	x						
	из них <10.2>	26430.2	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			1 760 605,00	1 132 800,00	1 110 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 760 605,00	1 132 800,00	1 110 800,00	
	из них <10.1>	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2	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			8 767 605,00	6 507 500,00	6 485 600,00	
	в том числе по году начала закупки					8 767 605,00	6 507 500,00	6 485 600,00	
		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							

<10.1> - в случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель
 (подпись)
 Главный бухгалтер
 (должность)

Тополькова Н.А.
 (расшифровка подписи)
 Заводчикова Н.В.
 (подпись)