

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)
 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

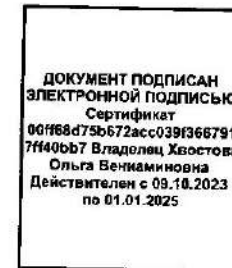


Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)
 от " " 20_ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 24.01.2024

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение МБУ ДО Г. О. САМАРА "ДМШ ИМ. М. И. ГЛИНКИ"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	36320282 903
по Сводному реестру ИНН	36320253 6316037248
КПП	631601001
по ОКЕИ	383

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 520 755,10	358 769,79				1 161 985,31
Доходы, всего	1000	000	x	27 585 200,00	24 285 200,00				3 300 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	190	x	25 685 200,00	24 285 200,00				1 400 000,00
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	130	x	1 400 000,00					1 400 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	24 285 200,00	24 285 200,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 900 000,00					1 900 000,00

иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	x	1 900 000,00				1 900 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	29 105 955,10	24 643 969,79			4 461 985,31
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	23 835 125,64	22 783 925,64			1 051 200,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	18 053 276,31	17 453 276,31			600 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	270 000,00				270 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	5 511 849,33	5 330 649,33			181 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	5 511 849,33	5 330 649,33			181 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	166 200,00	8 200,00			158 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 200,00	8 200,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00				5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	153 000,00				153 000,00
расходи на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	5 104 629,46	1 851 844,15			3 252 785,31
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 694 139,21	1 441 353,90			3 252 785,31
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	410 490,25	410 490,25			

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Примносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	27 587 900,00	24 287 900,00				3 300 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	25 687 900,00	24 287 900,00				1 400 000,00
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	130	x	1 400 000,00					1 400 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	24 287 900,00	24 287 900,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 900 000,00					1 900 000,00
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	x	1 900 000,00					1 900 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	27 587 900,00	24 287 900,00				3 300 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	23 603 000,00	22 591 800,00				1 011 200,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	17 951 800,00	17 351 600,00				600 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	230 000,00					230 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	5 421 400,00	5 240 200,00				181 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	5 421 400,00	5 240 200,00				181 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	168 900,00	10 900,00				158 000,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 900,00	10 900,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00					5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	153 000,00					153 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	3 816 000,00	1 685 200,00				2 130 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 457 700,00	1 326 900,00				2 130 800,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	358 300,00	358 300,00				

2026. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	27 587 900,00	24 287 900,00				3 300 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	25 687 900,00	24 287 900,00				1 400 000,00
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	130	x	1 400 000,00					1 400 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	24 287 900,00	24 287 900,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 900 000,00					1 900 000,00
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	x	1 900 000,00					1 900 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	27 587 900,00	24 287 900,00				3 300 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	23 603 000,00	22 591 800,00				1 011 200,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	17 951 600,00	17 361 600,00				600 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	230 000,00					230 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	5 421 400,00	5 240 200,00				181 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	5 421 400,00	5 240 200,00				181 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	168 900,00	10 900,00				158 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 900,00	10 900,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00					5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	153 000,00					153 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	3 816 000,00	1 685 200,00				2 130 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 457 700,00	1 326 900,00				2 130 800,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	358 300,00	358 300,00				

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				Всего	в том числе			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		5 104 629,46	3 816 000,00	3 816 000,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x		74 510,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x		5 030 119,46	3 816 000,00	3 816 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 777 334,15	1 685 200,00	1 685 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		1 777 334,15	1 685 200,00	1 685 200,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 252 785,31	2 130 800,00	2 130 800,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		3 252 785,31	2 130 800,00	2 130 800,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		1 777 334,15	1 685 200,00	1 685 200,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		1 777 334,15			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x			1 685 200,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x				1 685 200,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		3 252 785,31	2 130 800,00	2 130 800,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x		3 252 785,31	0,00		
3.2	по году начала закупки	26620	2025	x			2 130 800,00		
3.3	по году начала закупки	26630	2026	x				2 130 800,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

ДИРЕКТОР
_____ (должность)

Хвостова О.В.
_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)