

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Шестопалова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00e4834f292c190b6630b0ee95fd9634
3b
Владелец Шестопалова Татьяна
Викторовна
Действителен с 12.09.2023 по
05.12.2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО Г. О. САМАРА "ДМШ ИМ. М. И. ГЛИНКИ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Хвостова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00ff68d75b672acc039f3667917f
f40bb7 Владелец Хвостова
Ольга Вениаминовна
Действителен с 09.10.2023 по
01.01.2025

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

от "28.12.2023" документа ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО О

Учреждение

МБУ ДО Г. О. САМАРА "ДМШ ИМ. М. И. ГЛИНКИ"

Единица измерения: руб.

от "29.12.2023" утверждения ПФХД 20 24 г.

Коды
29.12.2023
36320282
903
36320253
ИНН 6316037248
КПП 631601001
по ОКЕИ 383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	27 585 200,00	27 587 900,00	27 587 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	25 685 200,00	25 687 900,00	25 687 900,00	
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	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	24 287 900,00	24 287 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	8 200,00	10 900,00	10 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	17 351 600,00	17 351 600,00	17 351 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	434 900,00	434 900,00	434 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 000 00 0000 130	5 240 200,00	5 240 200,00	5 240 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	76 100,00	76 100,00	76 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 000 00 0000 130	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	0 00 00 000 00 0000 130	33 200,00	33 200,00	33 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	0 00 00 000 00 0000 130	711 000,00	711 000,00	711 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 900 000,00	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	1 900 000,00
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401.2	150	0 00 00 000 00 0000 150	20 000,00	20 000,00	20 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			
прочие доходы, всего	1500	180	x			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x			
прочие поступления, всего	1980	x	000			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
Расходы, всего	2000	x	x	27 585 200,00	27 587 900,00	27 587 900,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	23 603 000,00	23 603 000,00	23 603 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	17 951 600,00	17 951 600,00	17 951 600,00
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211	600 000,00	600 000,00	600 000,00
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211	17 351 600,00	17 351 600,00	17 351 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	x	5 421 400,00	5 421 400,00	5 421 400,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	5 421 400,00	5 421 400,00	5 421 400,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	181 200,00	181 200,00	181 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	5 240 200,00	5 240 200,00	5 240 200,00
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	2170	134	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	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	x	166 200,00	168 900,00	168 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	8 200,00	10 900,00	10 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	293	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	295	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	295	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.4	853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.5	853	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: 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	x	3 816 000,00	3 816 000,00	3 816 000,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 457 700,00	3 457 700,00	3 457 700,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	310	298 000,00	298 000,00	298 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	221	76 100,00	76 100,00	76 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	223	76 600,00	76 600,00	76 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	225	74 510,00	74 510,00	74 510,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	225	350 000,00	350 000,00	350 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	225	355 490,00	355 490,00	355 490,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	226	711 000,00	711 000,00	711 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	226	182 800,00	182 800,00	182 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	226	400 000,00	400 000,00	400 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	346	33 200,00	33 200,00	33 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.17	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.18	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.19	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.20	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.21	244	346	450 000,00	450 000,00	450 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.22	244	349	60 000,00	60 000,00	60 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	358 300,00	358 300,00	358 300,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	000				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	3 941 490,00	3 941 490,00	3 941 490,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x	92 880,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.1.1.	в том числе	26310.1		x				
1.3.1.2.	в том числе	26310.2		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	3 848 610,00	3 941 490,00	3 941 490,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 517 810,00	1 610 690,00	1 610 690,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 517 810,00	1 610 690,00	1 610 690,00	
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				

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.1.1	в том числе	26421.1		x			
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			
1.4.3.1	в том числе	26430.1		x			
1.4.3.2	в том числе	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	2 330 800,00	2 330 800,00	2 330 800,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.1.1	в том числе	26451.1		x			
1.4.5.1.2	в том числе	26451.2		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 330 800,00	2 330 800,00	2 330 800,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 517 810,00	1 610 690,00	1 610 690,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	1 517 810,00		
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		1 610 690,00	
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			1 610 690,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	2 330 800,00	2 330 800,00	2 330 800,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	2 330 800,00		
3.2	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	x		2 330 800,00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26610	2026	x			2 330 800,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Хвостова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Павлова С.В.

88462424565

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00fd7b6895b88ca642ea722e90
3ca3f095 Владелец Павлова
Светлана Васильевна
Действителен с 28.12.2022
по 22.03.2024

"__" _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.