

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00e4355f0065ef055df48d81e5c5f9c16c
Владелец Шестопалова Татьяна
Викторовна
Действителен с 22.11.2024 по 15.02.2026

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00ff68d75b672acc039f3667917
ff40bb7 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 17.12.2024

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 17.12.2024

по Сводному реестру	36320282
глава по БК	903
по Сводному реестру	36320253
ИНН	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	36 548 800,00	33 248 800,00				3 300 000,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	34 648 800,00	33 248 800,00				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	33 248 800,00	33 248 800,00				
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	38 069 555,10	33 607 569,79				4 461 985,31
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	32 798 725,64	31 747 525,64				1 051 200,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	24 937 776,31	24 337 776,31				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	7 590 949,33	7 409 749,33				181 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 590 949,33	7 409 749,33				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
расходы 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	4 684 139,21	1 441 353,90				3 242 785,31
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	420 490,25	410 490,25				10 000,00

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	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	17 351 600,00				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	x	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

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		82 010,00			
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		5 022 619,46	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		1 769 834,15	1 685 200,00	1 685 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		1 769 834,15	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		1 769 834,15	1 685 200,00	1 685 200,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		1 769 834,15	413 000,00		
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x			1 272 200,00		
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			
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)

"__" _____ 20__ г.