

Утверждаю
Руководитель
(наименование должности, уполномоченного лица)
Отдел культуры Администрации города Шадринска
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Чернов С.А.
(расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 29 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отдел культуры Администрации города Шадринска

Учреждение МБУДО "Детская музыкальная школа им. Т.В. Бобровой"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	062
по Сводному реестру	
ИНН	4502000918
КПП	450201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	54 812,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			26 121 247,19	3 337 000,00	3 352 000,00	
от иной приносящей доход деятельности				2 129 387,19	2 185 000,00	2 200 000,00	
от субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания				23 545 032,51	1 152 000,00	1 152 000,00	
от субсидий на иные цели				446 827,49	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120	121	9 200,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		22 973 032,51	1 737 000,00	1 738 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 393 032,51	1 152 000,00	1 152 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, реализации товаров	1300	140	131	580 000,00	585 000,00	586 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 987 014,68	1 590 000,00	1 604 000,00		
в том числе:								
субсидии на иные цели	1410	150	152	446 827,49	0,00	0,00		
собственные средства	1411	150	155	1 540 187,19	1 590 000,00	1 604 000,00		
прочие доходы, всего	1500	150						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		26 176 060,00	3 337 000,00	3 352 000,00		
от иной приносящей доход деятельности				2 184 200,00	2 185 000,00	2 200 000,00		
от субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				23 545 032,51	1 152 000,00	1 152 000,00		
от субсидии на иные цели				446 827,49	0,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 363 562,51	391 000,00	394 000,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	16 379 562,51	299 000,00	300 000,00		x
за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания			211	16 080 562,51	0,00	0,00		
за счет собственных средств			211	299 000,00	299 000,00	300 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	3 000,00	3 000,00	5 000,00		x
за счет собственных средств			212	3 000,00	3 000,00	5 000,00		
за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания			212	0,00	0,00	0,00		
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	213	4 981 000,00	89 000,00	89 000,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 981 000,00	89 000,00	89 000,00		x
за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания		119	213	4 892 000,00	0,00	0,00		
за счет собственных средств		119	213	89 000,00	89 000,00	89 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на иные цели							
на иные выплаты работникам							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:	2210	320		0,00			x
социальные выплаты, гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания		321		0,00			
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		86 500,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания)	2310	851	291	86 000,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог (собственные средства)	2320	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, за счет собственных средств	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2340	853	292	500,00	0,00	0,00	x
за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания		853	292	0,00	0,00	0,00	
за счет собственных средств		853	292	500,00			
субсидии на иные цели		853	292	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (субсидия на иные цели)	2600	x		4 725 997,49	2 946 000,00	2 958 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷				2 486 470,00	1 152 000,00	1 152 000,00	
за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания				1 792 700,00	1 794 000,00	1 806 000,00	
за счет собственных средств				446 827,49	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		3 352 170,00	2 946 000,00	2 958 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				328 000,00	0,00	0,00	
из них:				1 792 700,00	1 794 000,00	1 806 000,00	
за счет субсидий на иные цели				1 231 470,00	1 152 000,00	1 152 000,00	
за счет собственных средств				1 373 827,49	0,00	0,00	
за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания		247		1 255 000,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, из них:				0,00	0,00	0,00	
за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания				118 827,49			
за счет собственных средств							
за счет субсидий на иные цели	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					
Прочие выплаты, всего ⁹							
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4 725 997,49	2 946 000,00	2 958 000,00		
	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		0,00	0	0		
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		121 886,33				
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		4 604 111,16	2 946 000,00	2 958 000,00		
1.4	в том числе:	26410	x		2 486 470,00	1 152 000,00	1 152 000,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		2 486 470,00	1 152 000,00	1 152 000,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		0,00	0	0		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		328 000,00	0	0		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		328 000,00	0			
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1							
	из них ^{10.1} :	26422	x						
1.4.2.2	иные межбюджетные трансферты на поддержку отрасли культуры 0620703230A155190612	26430	x						
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430.1							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26440	x						
	из них ^{10.1} :	26441	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования								
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 789 641,16	1 794 000,00	1 806 000,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00		
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		1 789 641,16	1 794 000,00	1 806 000,00		
	в том числе по году начала закупки:				2 814 470,00	1 152 000,00	1 152 000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
		26600	x		2 814 470,00	1 152 000,00	1 152 000,00		
					1 789 641,16	1 794 000,00	1 806 000,00		
	в том числе по году начала закупки:								
		26610			1 789 641,16	1 794 000,00	1 806 000,00		
Руководитель учреждения									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 29 " декабря 20 23 г.

Директор (подпись) Федорова Л.П. (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера (подпись) Стерхова К.И. 901-34 (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____

" _____ 20 _____ г.

(расшифровка подписи)