Утверждаю
И.о.директора
(наименование должности)
МАУ ДО "Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева г. Улан-У
(наименование учреждения)
(подпись) Дагбаева Л.Д.
(расшифровка подписи)
11 07 20 24 г.

Нанзатова

Подписан: Нанзатова
DN: C=RU, O.U.="ДХШ",
O=МАУ ДО ДХШ,
CN=Нанзатова,
E=dxshu-u.ru@yandex.ru
Основание: Я являюсь
автором этого документа
Местоположение: Улан-Удэ
Дата: 2024-07-12 14:22:48

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

от 11 07 20 24 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	0323098427
КПП	032601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреди МУ "Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ"

Учреждени МАУ ДО "Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева" г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2024 г.	в том числе			на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	**699 694,33**	371 625,75	328 068,58				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	**0,00**						
Доходы, всего:	***1000***			***16 542 031,04***	***13 128 000,00***	***3 153 381,04***	***260 650,00***	***15 075 785,00***	***15 075 785,00***	
в том числе: **Доходы от собственности, всего**	1100	120		**16 500,00**	**0,00**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1110			**0,00**						
доходы от операционной аренды	1111	120	121	**16 500,00**	**0,00**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**16 204 881,04**	**13 128 000,00**	**3 076 881,04**	**0,00**	**15 065 785,00**	**15 065 785,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	**13 128 000,00**	13 128 000,00			11 923 700,00	11 923 700,00	
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	**3 074 949,64**		3 074 949,64		3 142 085,00	3 142 085,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	**635,36**		635,36				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	**1 296,04**		1 296,04				
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	**0,00**						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1300	140		**0,00**						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		**0,00**						

Безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		**260 650,00**	**0,00**	**0,00**	**260 650,00**	**0,00**	**0,00**	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	**260 650,00**			260 650,00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	162	**0,00**						
Прочие доходы, всего	1500	180		**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	
целевые субсидии	1510	180		**0,00**						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1511	180	155	**60 000,00**		60 000,00		10 000,00	10 000,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1512	180		**0,00**						
Доходы от операций с активами, всего	1900			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:										

прочие поступления, всего	1980	x		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		**0,00**						x
Расходы, всего	***2000***	***x***		***17 241 725,37***	***13 499 625,75***	***3 481 449,62***	***260 650,00***	***15 075 785,00***	***15 075 785,00***	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**15 249 432,75**	**12 696 325,75**	**2 459 585,00**	**93 522,00**	**13 785 485,00**	**13 785 485,00**	x
Фонд оплаты труда учреждений, итого КВР 111		111		**11 592 519,77**	**9 756 041,28**	**1 836 478,49**	**0,00**	**10 539 965,43**	**10 539 965,43**	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	**11 567 519,77**	9 736 041,28	1 831 478,49		10 514 965,43	10 514 965,43	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	**25 000,00**	20 000,00	5 000,00		25 000,00	25 000,00	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, итого КВР 112		112		**50 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**93 522,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	**7 800,00**		5 000,00	2 800,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	226	**155 722,00**		65 000,00	90 722,00	65 000,00	65 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	**0,00**						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	**3 493 390,98**	2 940 284,47	553 106,51	0,00	3 175 519,57	3 175 519,57	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		**3 493 390,98**	2 940 284,47	553 106,51		3 175 519,57	3 175 519,57	x
на иные выплаты работникам	2142	119		**0,00**						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		**0,00**						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пенсии и пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	**0,00**						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	296	**0,00**						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**						x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	360	296	**0,00**						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**41 084,99**	**0,00**	**41 084,99**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**0,00**						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	**40 449,20**		40 449,20		35 000,00	35 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	**0,44**		0,44				x
другие экономические санкции	2340	853	295	**0,00**						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	**635,35**		635,35				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		**0,00**						x
взносы в международные организации	2420	862		**0,00**						x

Услуги связи		244	221	**100 900,00**	100 900,00			100 900,00	100 900,00	
Транспортные услуги		244	222	**5 000,00**		5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	**22 800,00**	22 800,00			22 800,00	22 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	**0,00**						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	**328 306,57**	275 237,99	53 068,58		110 800,00	110 800,00	
Прочие работы, услуги		244	226	**679 262,48**	162 700,00	396 562,48	120 000,00	287 700,00	287 700,00	
Страхование		244	227	**0,00**						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	**0,00**						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	**300 000,00**		300 000,00		300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	**0,00**						
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	**0,00**						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	**0,00**						
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	**36 710,58**	12 562,01	24 148,57		5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	**0,00**						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	**259 628,00**	30 000,00	182 500,00	47 128,00	212 500,00	212 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	**19 500,00**		19 500,00		15 000,00	15 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, итого КВР 247	2650	247		**199 100,00**	**199 100,00**	**0,00**	**0,00**	**195 600,00**	**195 600,00**	
Коммунальные услуги	2651	247	223	**199 100,00**	199 100,00			195 600,00	195 600,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		**0,00**						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		**0,00**						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		**0,00**						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**						x
в том числе: налог на прибыль	3010			**0,00**						x
налог на добавленную стоимость	3020			**0,00**						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			**0,00**						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**0,00**			**0,00**			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		**0,00**						x
				0,00						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**1 951 207,63**	**1 255 300,00**	**1 255 300,00**	
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 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)	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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	**1 951 207,63**	**1 255 300,00**	**1 255 300,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	803 300,00	597 800,00	597 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	803 300,00	597 800,00	597 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	167 128,00	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	167 128,00			
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				
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	980 779,63	657 500,00	657 500,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	980 779,63	657 500,00	657 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	167 128,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	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	1 784 079,63	1 255 300,00	1 255 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Начальник ЦБ (должность) (подпись) Тонких Н.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист (должность) Покацкая О.В. (фамилия, инициалы) 21-07-80 (телефон)

"11" 07 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по Культуре
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись) Цыренов Э.Ц. (расшифровка подписи)

"11" 07 20 24 г.