

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 07 " марта 20 25 г. 1

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

Учреждение МАУ ДО "Детская школа искусств № 14 г. Улан-Удэ"
Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор
(наименование должности)
МАУ ДО ДШИ № 14 г. Улан-Удэ
(подпись) Раднева Т.А.
(расшифровка подписи)
" 07 " марта 20 25 г.

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

Коды
032098508
032601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма							
				на 2025 г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии на иные цели	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				текущий финансовый год		доходы от иной приносящей доход деятельности					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	258 146,48	64 088,10	149 747,88	44 310,50		10	11	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы, всего:	1000			24 533 825,00	22 139 700,00	1 962 325,00	431 800,00	24 655 925,00	23 655 925,00		
в том числе:											
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110			0,00				0,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 097 025,00	22 139 700,00	1 957 325,00	0,00	24 650 925,00	23 650 925,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	22 139 700,00	22 139 700,00			22 693 600,00	21 693 600,00		
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130		0,00							
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 957 325,00		1 957 325,00		1 957 325,00	1 957 325,00		
доходы от возмещения расходов Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации	1240	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:	1310	140		0,00							
Безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150		431 800,00	0,00	0,00	431 800,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	141 600,00			141 600,00				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	162	290 200,00			290 200,00				
Прочие доходы, всего. В том числе:	1500	180		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
целевые субсидии	1510	180		0,00							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1511	180	155	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1520	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателей	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма						за пределами планового периода
				на 2025 г.		в том числе		на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие поступления, всего	1980	x		0,00						
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00						
Расходы, всего	1981	510		0,00						
в том числе:	2000	x		24 791 971,48	22 203 788,10	2 112 072,88	476 110,50	24 655 925,00	23 655 925,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 524 446,49	20 197 446,49	1 327 000,00	0,00	18 626 800,00	18 626 800,00	x
фонд оплаты труда учреждений, всего:	2110	111		16 506 290,70	15 528 868,27	977 422,43	0,00	14 280 755,76	14 280 755,76	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	16 434 290,70	15 458 868,27	975 422,43		14 208 755,76	14 208 755,76	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	72 000,00	70 000,00	2 000,00		72 000,00	72 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112		55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 963 155,79	4 668 578,22	294 577,57	0,00	4 291 044,24	4 291 044,24	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 963 155,79	4 668 578,22	294 577,57		4 291 044,24	4 291 044,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		0,00		x
в том числе:	2210	320		0,00				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	262	0,00						x
пенсии, пособия, выплаты и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00						x
на предоставление 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	2211	321	264	0,00						x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350		0,00						
из них:	2300	850		61 000,00	34 000,00	27 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог										
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	34 000,00	34 000,00			34 000,00	34 000,00	x
уплата иных платежей	2320	852	291	27 000,00		27 000,00		27 000,00	27 000,00	x
уплата иных платежей	2331	853	292	0,00						x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	293	0,00						x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2340	853	296	0,00				0,00		x
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам										
взносы в международные организации	2410	810		0,00						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862		0,00						x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863		0,00						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
вред, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 206 524,99	1 972 341,61	758 072,88	476 110,50	5 968 125,00	4 968 125,00	x
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00						

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код	Сумма										за представлением планового периода
				на 2025 г.		в том числе			на 2026 г.		на 2027 г.			
				текущий финансовый год	субсидии на финансирование обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода					
Зачисла товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе: загрузка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00										
Прочую загрузку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 376 797,53	1 144 614,15	756 072,88	476 110,50	5 200 425,00	4 200 425,00					
из них:				0,00										
Услуги связи		244	221	97 400,00	97 400,00			97 400,00	97 400,00					
Транспортные услуги		244	222	0,00										
Коммунальные услуги		244	223	43 914,15	43 914,15			41 400,00	41 400,00					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		244	224	0,00										
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	819 235,50	652 600,00	122 325,00	44 310,50	724 925,00	724 925,00					
Прочие работы, услуги		244	226	665 047,88	300 700,00	222 747,88	141 600,00	3 925 700,00	2 925 700,00					
Страхование		244	227	0,00										
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00										
Увеличение стоимости основных средств		244	310	461 200,00		171 000,00	290 200,00	171 000,00	171 000,00					
Увеличение стоимости движимых предметов и материалов, применяемых в муниципальных целях		244		0,00										
Увеличение стоимости продуктов питания		244	341	0,00										
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	0,00										
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00										
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	0,00										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	290 000,00	50 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00					
Закупка энергетических ресурсов, всего		247		829 727,46	827 727,46	2 000,00	0,00	767 700,00	767 700,00					
Коммунальные услуги		247		829 727,46	827 727,46	2 000,00		767 700,00	767 700,00					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00										
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00										
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:				0,00										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> 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	3 206 524,99	5 968 125,00	4 968 125,00	
	в том числе:						
1.1	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	3 206 524,99	5 968 125,00	4 968 125,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 972 341,61	5 359 800,00	4 359 800,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	1 972 341,61	5 359 800,00	4 359 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	476 110,50	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	476 110,50			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	758 072,88	608 325,00	608 325,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	758 072,88	608 325,00	608 325,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00	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	3 206 524,99	5 968 125,00	4 968 125,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Исполнитель
" 07 " марта 20 25 г.

Главный бухгалтер
(подпись)  (должность)
Экономист
(подпись) Воробьева Н.С. (фамилия, имя, отчество)
21-07-80 (номер)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета по культуре
(наименование должности, уполномоченного лица учреждения)
(подпись)  (подпись)
Цыренов Э.Ц.
(расшифровка подписи)
" 07 " марта 20 25 г.