

Утверждено
Директор
(подпись, должность)
МАУ ДО ДШИ № 14 г. Улан-Удэ
(подпись, должность)
Радаева Т. А.
(подпись)
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности за 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов.)

от "25" 20 24 г. 1

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МУ "Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ"

Учреждение МАУ ДО "Детская школа искусств № 14 г. Улан-Удэ"

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитич еский код ³	Сумма					за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	133 947,90	39 229,02	94 718,88			
Доходы, всего:	0002	x	x	503 972,33	330 997,72	172 974,61			
в том числе:	1000			20 961 638,23	18 587 955,41	1 309 256,56	1 064 426,26	20 440 527,00	20 440 527,00
доходы от собственности, всего:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		19 897 211,97	18 587 955,41	1 309 256,56	0,00	20 435 527,00	20 435 527,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		18 587 955,41	18 587 955,41			19 006 920,00	19 006 920,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00					
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		1 309 251,00		1 309 251,00		1 428 607,00	1 428 607,00
доходы от компенсации затрат	1240	134		5,56		5,56			
доходы от штрафов, пеней, иных сум 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		206 426,26	0,00	0,00	206 426,26	5 000,00	5 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		206 426,26			206 426,26		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		0,00				5 000,00	5 000,00
прочие доходы, всего. В том числе:	1500	180		858 000,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180		0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	858 000,00			858 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма						за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	в том числе			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели			
прочие поступления, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:	1980	x		0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						
Расходы, всего	2000	x		20 591 613,80	18 296 186,71	1 231 000,83	1 064 426,26	20 440 527,00	20 440 527,00	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 544 916,23	16 652 123,77	892 792,46	0,00	18 279 300,00	18 279 300,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	13 723 820,14	13 054 428,70	669 391,44		14 014 039,93	14 014 039,93	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	62 500,86	60 866,13	1 634,73		30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 200,00		12 200,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	44 590,40		44 590,40				x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 701 804,83	3 536 828,94	164 975,89		4 235 260,07	4 235 260,07	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 701 804,83	3 536 828,94	164 975,89		4 235 260,07	4 235 260,07	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						x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		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										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350		0,00						x
из них:				45 256,03	33 020,00	12 236,03	0,00	33 020,00	33 020,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	33 020,00	33 020,00			33 020,00	33 020,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 890,00		11 890,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	340,47		340,47				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5,56		5,56				x
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
вносы в международные организации	2420	862		0,00						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 001 441,54	1 611 042,94	325 972,34	1 064 426,26	2 128 207,00	2 128 207,00	
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						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00						
Прочие работы, услуги	2630	243	226	89 000,00			89 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00						
из них:				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма					на 2023 г. текущий финансовый год	в том числе			субсидии на иные цели	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	7	8	9	10	
1	2	3	4						5	6	7					
Услуги связи		244	221						90 690,69	90 690,69				104 000,00	104 000,00	
Транспортные услуги		244	222						15 334,00		15 334,00					
Коммунальные услуги		244	223						35 536,48	28 476,16	3 860,36		3 199,96	29 740,00	29 740,00	
Коммунальные услуги		247	223						691 206,78	691 206,78				747 300,00	747 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		244	224						0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225						502 116,89	485 245,07	16 871,82			375 660,00	375 660,00	
Прочие работы, услуги		244	226						433 766,50	158 429,00	161 111,20		114 226,30	382 107,00	382 107,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228						0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310						971 781,66		113 781,66		858 000,00	250 000,00	250 000,00	
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						16 441,04	16 441,04						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345						0,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346						155 567,50	140 554,20	15 013,30			239 400,00	239 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349						0,00							
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							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							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				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 001 441,54	2 128 207,00	2 128 207,00		
	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)	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 001 441,54	2 128 207,00	2 128 207,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 611 042,94	1 519 600,00	1 519 600,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	1 611 042,94	1 519 600,00	1 519 600,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 064 426,26	0	0		
	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	1 064 426,26				
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	325 972,34	608 607,00	608 607,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	325 972,34	608 607,00	608 607,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	3 001 441,54	2 128 207,00	2 128 207,00	
		26610					

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Главный бухгалтер _____ Ястребова С.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Экономист _____ Улаханова Н.В.
(должность) (фамилия, инициалы) 21-07-80
(телефон)

Исполнитель

"25" 04 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета по культуре
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

Цыренов Э.Ц.
(расшифровка подписи)

20 24 г.