

Утверждено
Директор
(наименование должности)
МАУ ДО ДШИ № 14 г. Улан-Удэ
(наименование учреждения)
Раднаева Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" 03 20 24 г.

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

от "12" 03 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.

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

Коды
0323058508
032601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма						за пределами планового периода
				на 2024 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 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. 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	503 972,33	330 997,72	172 974,61				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00						
Доходы, всего:	1000			31 904 037,00	18 978 800,00	1 720 737,00	11 204 500,00	20 889 637,00	20 889 637,00	
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						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 694 537,00	18 978 800,00	1 715 737,00	0,00	20 694 537,00	20 694 537,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	18 978 800,00	18 978 800,00			18 978 800,00	18 978 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00						
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 715 737,00		1 715 737,00		1 715 737,00	1 715 737,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00						
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		11 204 500,00	0,00	0,00	11 204 500,00	190 100,00	190 100,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	11 014 400,00			11 014 400,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	162	190 100,00			190 100,00	190 100,00	190 100,00	
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 показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма						за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:				0,00						
прочие поступления, всего	1980	x		0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						x
Расходы, всего	2000	x		32 408 009,33	19 309 797,72	1 893 711,61	11 204 500,00	20 889 637,00	20 889 637,00	
в том числе:										
На выплаты персоналу, всего	2100	x		18 048 973,42	17 095 136,42	953 837,00	0,00	17 720 637,00	17 720 637,00	x
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	2110	111		13 797 291,41	13 141 502,63	655 788,78	0,00	13 545 112,89	13 545 112,89	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	13 747 291,41	13 091 502,63	655 788,78		13 495 112,89	13 495 112,89	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	95 000,00		95 000,00		95 000,00	95 000,00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 151 682,01	3 953 633,79	198 048,22	0,00	4 075 524,11	4 075 524,11	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 151 682,01	3 953 633,79	198 048,22		4 075 524,11	4 075 524,11	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	262	0,00						x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		54 000,00	34 000,00	20 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	34 000,00	34 000,00			34 000,00	34 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00	x
уплата иных платежей	2331	853	292	0,00						x
уплата иных платежей	2330	853	293	0,00						x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	0,00						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
взносы 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		14 305 035,91	2 180 661,30	919 874,61	11 204 500,00	3 115 000,00	3 115 000,00	
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма						
				на 2024 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 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего		243		11 014 400,00	0,00	0,00	11 014 400,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	11 014 400,00			11 014 400,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 583 474,61	1 473 500,00	919 874,61	190 100,00	2 410 500,00	2 410 500,00	
из них:				0,00						
Услуги связи		244	221	93 100,00	93 100,00			93 100,00	93 100,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00						
Коммунальные услуги		244	223	53 000,00	48 000,00	5 000,00		48 000,00	48 000,00	
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	1 060 100,00	940 100,00	120 000,00		1 060 100,00	1 060 100,00	
Прочие работы, услуги		244	226	690 174,61	342 300,00	347 874,61		522 200,00	522 200,00	
Страхование		244	227	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	435 100,00		245 000,00	190 100,00	435 100,00	435 100,00	
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	0,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	252 000,00	50 000,00	202 000,00		252 000,00	252 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00						
Закупка энергетических ресурсов, всего		247		707 161,30	707 161,30	0,00	0,00	704 500,00	704 500,00	
Коммунальные услуги		247	223	707 161,30	707 161,30			704 500,00	704 500,00	
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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	14 305 035,91	3 115 000,00	3 115 000,00	
	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)	26100	х				
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
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	х	14 305 035,91	3 115 000,00	3 115 000,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	2 180 661,30	2 178 000,00	2 178 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	2 180 661,30	2 178 000,00	2 178 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	11 204 500,00	190 100,00	190 100,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	11 204 500,00	190 100,00	190 100,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	919 874,61	746 900,00	746 900,00	

№ 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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	919 874,61	746 900,00	746 900,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	14 305 035,91	3 115 000,00	3 115 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Воробьева Н.С.
(фамилия, инициалы)

21-07-80
(телефон)

"14" 03 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО	
Заместитель председателя Комитета по культуре (наименование должности уполномоченного лица учредителя)	
 (подпись)	Цыренов Э.Ц. (расшифровка подписи)
"14" 03 20 24 г.	