

Утверждено
Директор

(наименование должности)

МАУ ДО ДШИ № 14 г. Улан-Удэ

(наименование учреждения)

Раднева Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 24 г.

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

от 20 24 г. 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

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

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

Единица измерения: руб.

Коды
0323098508
032601001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма					за предельный плановый период
				на 2025 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2026 г. первый 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	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00					
Доходы, всего:	1000			24 383 825,00	22 089 700,00	1 962 325,00	331 800,00	24 052 025,00	24 052 025,00
в том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130		24 047 025,00	22 089 700,00	1 957 325,00	0,00	24 047 025,00	24 047 025,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	22 089 700,00	22 089 700,00			22 089 700,00	22 089 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00					
доходы 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 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:									
Безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150		331 800,00	0,00	0,00	331 800,00	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	190 200,00			190 200,00		
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 показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма							за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	в том числе			на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели				
	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								x	
Расходы, всего	2000	x		0,00							
в том числе:				24 383 825,00	22 089 700,00	1 962 325,00	331 800,00	24 052 025,00	24 052 025,00		
На выплаты персоналу, всего	2100	x		21 522 900,00	20 195 900,00	1 327 000,00	0,00	21 522 900,00	21 522 900,00	x	
Фонд оплаты труда учреждений, всего.	2110	111		16 505 102,92	15 527 680,49	977 422,43	0,00	16 505 102,92	16 505 102,92	x	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	16 433 102,92	15 457 680,49	975 422,43		16 433 102,92	16 433 102,92	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		
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	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	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		4 962 797,08	4 668 219,51	294 577,57	0,00	4 962 797,08	4 962 797,08	x	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 962 797,08	4 668 219,51	294 577,57		4 962 797,08	4 962 797,08	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 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	2211	321	264	0,00						x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350		0,00						x	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	61 000,00	34 000,00	27 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	34 000,00	34 000,00			34 000,00	34 000,00	x	
уплата иных платежей	2331	853	292	27 000,00		27 000,00		27 000,00	27 000,00	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		2 799 925,00	1 859 800,00	608 325,00	331 800,00	2 468 125,00	2 468 125,00		
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	Сумма					за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									11
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего		243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 032 225,00	1 092 100,00	608 325,00	331 800,00	1 700 425,00	1 700 425,00
из них:				0,00				97 400,00	97 400,00
Услуги связи		244	221	97 400,00	97 400,00				
Транспортные услуги		244	222	0,00					
Коммунальные услуги		244	223	41 400,00	41 400,00			41 400,00	41 400,00
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	724 925,00	652 600,00	72 325,00		724 925,00	724 925,00
Прочие работы, услуги		244	226	567 300,00	300 700,00	125 000,00	141 600,00	425 700,00	425 700,00
Страхование		244	227	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	361 200,00		171 000,00	190 200,00	171 000,00	171 000,00
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	0,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	240 000,00		240 000,00		240 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00					
Закупка энергетических ресурсов, всего		247		767 700,00	767 700,00	0,00	0,00	767 700,00	767 700,00
Коммунальные услуги		247	223	767 700,00	767 700,00			767 700,00	767 700,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00					
в том числе:				0,00					
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406		0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00					x
в том числе:				0,00					x
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			
из них:				0,00					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 799 925,00	2 468 125,00	2 468 125,00		
	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	2 799 925,00	2 468 125,00	2 468 125,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 859 800,00	1 859 800,00	1 859 800,00		
	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	1 859 800,00	1 859 800,00	1 859 800,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	331 800,00	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	331 800,00				
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	608 325,00	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
		26452	x	608 325,00	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 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	2 799 925,00	2 468 125,00	2 468 125,00		
		26610						

МКУ Централизованная бухгалтерия

Комитета по культуре

Начальник
(должность)



Тонких Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

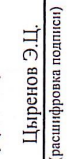
Воробьева Н.С.
(фамилия, инициалы)

21-07-80
(телефон)

"18" 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Цыренов Э.Ц.
(расшифровка подписи)

"18" 20 24 г.