

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 11 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры города Батайска

Учреждение МБУ ДО "ДМШ № 1"
Единица измерения: руб.



| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 01.01.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру ИИН | 6141020025 |
| КПП | 614101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1 800 355,44 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 46 306 505,00 | 45 769 830,00 | 45 769 830,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| публично-правового образования | 1210 | 130 | 131 | 40 701 905,00 | 40 165 230,00 | 40 165 230,00 | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие | 1230 | 130 | 131 | 4 127 590,00 | 4 127 590,00 | 4 127 590,00 | - |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 151 | 1 477 010,00 | 1 477 010,00 | 1 477 010,00 | - |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 48 106 860,44 | 45 769 830,00 | 45 769 830,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 32 402 914,71 | 30 607 938,96 | 30 607 938,96 | - |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 9 785 635,73 | 9 243 581,04 | 9 243 581,04 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 221 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 222 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 747 000,00 | 1 747 000,00 | 1 747 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 223 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 225 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 226 | 1 947 010,00 | 1 947 010,00 | 1 947 010,00 | - |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 269 300,00 | 269 300,00 | 269 300,00 | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | - | - | - | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | - | - | - | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | - | - | - | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | - | - | - | x |

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

| № | Код | Год | Код по бюджетной классификации | Сумма | | |
|---|-----|-----|--------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 г. |
| | | | | | | |

| п/п | Наименование показателя | единицы строк | начала закупки | классификация Российской Федерации | Уникальный код | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|---------|---|------------------|-------------------|--|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 5 584 010,00 | 5 584 010,00 | 5 584 010,00 | - |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми 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 | | | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ: | 26310 | x | | | - | - | - | - |
| | из них: | 26310.1 | x | | | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | из них: | 26310.2 | x | | | - | - | - | - |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | | | - | - | - | - |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | | 5 584 010,00 | 5 584 010,00 | 5 584 010,00 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 | - |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | - | - | - | - |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 1 477 010,00 | 1 477 010,00 | 1 477 010,00 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 1 477 010,00 | 1 477 010,00 | 1 477 010,00 | - |
| | из них: | 26421.1 | x | | | 1 477 010,00 | 1 477 010,00 | 1 477 010,00 | - |
| | | | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 0000000000 | | 1 477 010,00 | 1 477 010,00 | 1 477 010,00 | - |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | - | - | - | - |
| | из них: | 26430.1 | 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 | | | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | - | - | - | - |
| | из них: | 26451.1 | x | | | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | из них: | 26451.2 | x | | | - | - | - | - |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 | - |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 2 724 010,00 | 2 724 010,00 | 2 724 010,00 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | | 2024 | | | 2 724 010,00 | - | - | - |
| | | | 2025 | | | - | 2 724 010,00 | - | - |
| | | | 2026 | | | - | - | 2 724 010,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 | - |
| 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 | | | 2 860 000,00 | - | - | - |
| | | | 2024 | | | - | 2 860 000,00 | - | - |
| | | | 2025 | | | - | - | - | - |
| | | | 2026 | | | - | - | 2 860 000,00 | - |

С.В. Карелова
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) С.В. Карелова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) Авдоница Н.Л. (расшифровка подписи) _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

А.В. Гетьманская
(подпись)

Начальник Управления культуры города Батайска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Гетьманская А.В.
(расшифровка подписи)

11 января 2024 г.

