Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства на финансовый год и плановый период, утвержденному приказом Управления культуры и искусства от 25.11.2019 № 62-О

Согласовано:

_____
(наименование должности уполномоченного лица)

_____
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)
" _____ " _____ 20___ г.

Утверждаю
Начальника Управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
и искусства Администрации г.Новочеркасска
(наименование органа - учредителя (учреждения)
_____ Л.Данцева
(подпись) (расшифровка подписи)
" ___ " _____ 20___ г.

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

от " 19 " августа 2024 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6150918658
КПП	615001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркасска**

Учреждение: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова» г. Новочеркасска**

0 0

Единица измерения: руб.

0

Подписано цифровой подписью: Федорова Людмила Васильевна
DN: E=ivc_k@roskazna.ru, S=77 Москва, ИНН ЮЛ=7710568760, ОГРН=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", L=г. Москва, C=RU, O=Казначейство России, CN=Казначейство России
Причина: Я являюсь автором этого документа
Дата: 3 Сентябрь 2024 г. 11:36:19

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма											
				на 2024г.текущий финансовый год				на 2025 г.первый год планового периода				на 2026 г.второй год планового периода			
				всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:		
					субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	**421 665,79**			**421 665,79**								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x												
Доходы, всего:	**1000**			**18 249 030,00**	**16 110 680,00**	**158 750,00**	**1 979 600,00**	**14 212 300,00**	**12 196 700,00**	**36 000,00**	**1 979 600,00**	**17 212 300,00**	**15 196 700,00**	**36 000,00**	**1 979 600,00**
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**18 020 980,00**	16 110 680,00		1 910 300,00	**14 176 300,00**	12 196 700,00		1 979 600,00	**17 176 300,00**	15 196 700,00		1 979 600,00
Безвозмездные поступления текущего характера		150		**69 300,00**			69 300,00								
в том числе: целевые субсидии	1510	180		**158 750,00**		158 750,00		**36 000,00**		36 000,00		**36 000,00**		36 000,00	
Расходы, всего	**2000**	**X**		**18 670 695,79**	**16 110 680,00**	**158 750,00**	**2 401 265,79**	**14 212 300,00**	**12 196,700,00**	**36 000,00**	**1 979 600,00**	**17 212 300,00**	**15 196 700,00**	**36 000,00**	**1 979 600,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X		**17 293 105,26**	**15 602 549,54**	**29 301,58**	**1 661 254,14**	**13 445 382,75**	**11 693 102,85**		**1 752 279,90**	**16 445 382,75**	**14 693 102,85**		**1 752 279,90**
в том числе: оплата труда	2110	111		13 231 806,85	11 958 534,85		1 273 272,00	10 326 714,87	8 980 877,77		1 345 837,10	12 630 862,34	11 285 025,24		1 345 837,10
	21200	112		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 061 298,41	3 644 014,69	29 301,58	387 982,14	3 118 667,88	2 712 225,08		406 442,80	3 814 520,41	3 408 077,61		406 442,80
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**36 000,00**		**36 000,00**		**36 000,00**		**36 000,00**		**36 000,00**		**36 000,00**	

социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		36 000,00		36 000,00		36 000,00		36 000,00		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**5 011,65**			**5 011,65**	**4 320,10**			**4 320,10**	**4 320,10**			**4 320,10**
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 011,65			5 011,65	4 320,10			4 320,10	4 320,10			4 320,10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		**1 336 578,88**	**508 130,46**	**93 448,42**	**735 000,00**	**726 597,15**	**503 597,15**	**0,00**	**223 000,00**	**726 597,15**	**503 597,15**	**0,00**	**223 000,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	244		**1 336 578,88**	**508 130,46**	**93 448,42**	**735 000,00**	**726 597,15**	**503 597,15**		**223 000,00**	**726 597,15**	**503 597,15**	**0,00**	**223 000,00**
из них:															
Услуги связи		244		30 000,00			30 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00
Коммунальные услуги		244		58 507,51	46 475,83	**12 031,68**	0,00	41 942,52	41 942,52		0,00	41 942,52	41 942,52		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244		316 155,25	175 200,00	40 955,25	100 000,00	235 200,00	175 200,00		60 000,00	235 200,00	175 200,00		60 000,00
Прочие работы, услуги		244		463 500,00	72 000,00	16 500,00	375 000,00	210 000,00	72 000,00		138 000,00	210 000,00	72 000,00		138 000,00
вт.ч гражданско правовой договор															
Увеличение стоимости основных средств		244		180 000,00			180 000,00				0,00				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244		**50 000,00**			**50 000,00**				**0,00**				**0,00**
закупка энергетических ресурсов, всего	**2650**	247		**238 416,12**	**214 454,63**	**23 961,49**	**0,00**	**214 454,63**	**214 454,63**		**0,00**	**214 454,63**	**214 454,63**		**0,00**
в том числе: электроэнергия, включая оплату просроченной задолженности	**2651**	247		**97 950,00**	97 950,00		**0,00**	**97 950,00**	97 950,00		**0,00**	**97 950,00**	97 950,00		**0,00**
теплоснабжение, включая оплату просроченной задолженности	**2653**	247		**140 466,12**	116 504,63	**23 961,49**	**0,00**	**116 504,63**	116 504,63		**0,00**	**116 504,63**	116 504,63		**0,00**
приобретение бланочной продукции		346													
прочие материальные запасы		349													
Выплаты уменьшающие доход, всего	**3000**	100													

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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 [11]**	**26000**	x	**1 336 578,88**	**726 597,15**	**726 597,15**	
1.1	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)[12]	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 [12]	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 [13]	26300	x				
	Кредиторская задолженность			93 448,42			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	1 243 130,46	726 597,15	726 597,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	508 130,46	503 597,15	503 597,15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	508 130,46	503 597,15	503 597,15	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	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				
1.4.2.1	0	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	735 000,00	223 000,00	223 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	735 000,00	223 000,00	223 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	1 243 130,46	726 597,15	726 597,15	
	в том числе по году начала закупки:	26510 26510 26520 26530	 2024 2025 2026	 1 243 130,46	 726 597,15	 726 597,15	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				
		26610 26620 26630	2024 2025 2026				

Руководитель учреждения

Директор (должность) _____ (подпись) Поймонова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) Титова Е.Р. (телефон)

"___" _____ 20___ г.

_____[10]_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

_____[11]_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

_____[12]_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

_____[13]_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

_____[14]_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

_____[15]_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

_____[16]_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.