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)

_____ О.Н.Данцева
(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ___ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.**

**плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от "04" 12 20 24 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 Ноовчеркасска**

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=uc_fk@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: 14 Январь 2025 г. 14:24:03

## 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** | | | **21 539 630,00** | **19 381 280,00** | **158 750,00** | **1 999 600,00** | **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 | | **21 291 580,00** | 19 381 280,00 | | 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 | | **89 300,00** | | | 89 300,00 | | | | | | | | |
| 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 | | **21 961 295,79** | **19 381 280,00** | **158 750,00** | **2 421 265,79** | **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 | | **20 863 705,26** | **18 873 149,54** | **29 301,58** | **1 961 254,14** | **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 | | 16 024 047,54 | 14 570 775,54 | | 1 453 272,00 | 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 | | 4 839 657,72 | 4 302 374,00 | 29 301,58 | 507 982,14 | 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** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стипендий, осуществление иных расходов на альную 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 | | **1 056 578,88** | **508 130,46** | **93 448,42** | **455 000,00** | **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 | | **1 056 578,88** | **508 130,46** | **93 448,42** | **455 000,00** | **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 | | 58 065,01 | 46 033,33 | **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 | | 266 597,75 | 175 642,50 | 40 955,25 | 50 000,00 | 235 200,00 | 175 200,00 | | 60 000,00 | 235 200,00 | 175 200,00 | | 60 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | | 383 500,00 | 72 000,00 | 16 500,00 | 295 000,00 | 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 | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | | 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 | **1 056 578,88** | **726 597,15** | **726 597,15** | |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | 963 130,46 | 726 597,15 | 726 597,15 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>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:<br>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:<br>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 | 455 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 455 000,00 | 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 | 963 130,46 | 726 597,15 | 726 597,15 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510<br>26510<br>26520<br>26530 | <br>2024<br>2025<br>2026 | <br>963 130,46 | <br>726 597,15 | <br>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<br>26620<br>26630 | 2024<br>2025<br>2026 | | | | |

Руководитель учреждения

Директор _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер _____ _____
(должность) (фамилия, инициалы) (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.