Утверждаю
Директор
(наименование должности)
МАУ ДО ДШИ № 10 г. Улан-Удэ
(наименование учреждения)
Гергенова Е.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" 12 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24**
**(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов )**

от "19" 12 2024 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 0323098466 |
| КПП | 032301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МУ "Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ"

Учреждение: МАУ ДО ДШИ № 10 г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2025 г. | в том числе | | | на 2026 г. | на 2027 г. | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | доходы от иной приносящей доход деятельности | субсидии на иные цели | первый год планового периода | 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 | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **21 863 993,00** | **20 625 500,00** | **826 293,00** | **412 200,00** | **21 451 793,00** | **21 451 793,00** | |
| 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 | | 121 | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 21 424 793,00 | 20 625 500,00 | 799 293,00 | 0,00 | 21 424 793,00 | 21 424 793,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 131 | 20 625 500,00 | 20 625 500,00 | | | 20 625 500,00 | 20 625 500,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1220 | 130 | | 0,00 | | | | | | |
| доход от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 799 293,00 | | 799 293,00 | | 799 293,00 | 799 293,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | 134 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов | 1250 | 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 | | 412 200,00 | 0,00 | 0,00 | 412 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 150 | 152 | 372 800,00 | | | 372 800,00 | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1430 | 150 | 162 | 39 400,00 | | | 39 400,00 | | | |
| прочие доходы, всего. В том числе: | 1500 | 180 | | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | | | | | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1511 | 180 | 155 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| 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 | Аналитический код | Сумма | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2025 г. | в том числе | | | на 2026 г. | на 2027 г. | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | доходы от иной приносящей доход деятельности | субсидии на иные цели | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | | 0,00 | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **21 863 993,00** | **20 625 500,00** | **826 293,00** | **412 200,00** | **21 451 793,00** | **21 451 793,00** | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | **18 960 493,00** | **18 708 700,00** | **251 793,00** | **0,00** | **18 960 493,00** | **18 960 493,00** | x |
| Фонд оплаты труда учреждений, итого КВР 111 | | 111 | | **14 562 744,24** | **14 392 396,31** | **170 347,93** | **0,00** | **14 562 744,24** | **14 562 744,24** | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | **14 462 744,24** | 14 292 396,31 | 170 347,93 | | 14 462 744,24 | 14 462 744,24 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | **100 000,00** | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, итого КВР 112 | | 112 | | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | **30 000,00** | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 112 | 226 | **0,00** | | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | **4 367 748,76** | 4 316 303,69 | 51 445,07 | | 4 367 748,76 | 4 367 748,76 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | **4 367 748,76** | 4 316 303,69 | 51 445,07 | | 4 367 748,76 | 4 367 748,76 | 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 |
| 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 | | **248 500,00** | **248 500,00** | **0,00** | **0,00** | **248 500,00** | **248 500,00** | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | **248 500,00** | 248 500,00 | | | 248 500,00 | 248 500,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | **0,00** | | | | | | x |
| Уплата иных платежей | 2321 | 853 | 292 | **0,00** | | | | | | |
| 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** | |
| 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** | | **2 655 000,00** | **1 668 300,00** | **574 500,00** | **412 200,00** | **2 242 800,00** | **2 242 800,00** | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2025 г. | в том числе | | | на 2026 г. | на 2027 г. | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | доходы от иной приносящей доход деятельности | субсидии на иные цели | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | **0,00** | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | **0,00** | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, ито КВР 243 | | 243 | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 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 | | **1 748 800,00** | **762 100,00** | **574 500,00** | **412 200,00** | **1 336 600,00** | **1 336 600,00** | |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | **115 200,00** | 115 200,00 | | | 115 200,00 | 115 200,00 | |
| Транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | **0,00** | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | **39 200,00** | 39 200,00 | | | 39 200,00 | 39 200,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2644 | 244 | 224 | **0,00** | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | **349 500,00** | 299 500,00 | 50 000,00 | | 349 500,00 | 349 500,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | **836 500,00** | 308 200,00 | 155 500,00 | 372 800,00 | 463 700,00 | 463 700,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | **0,00** | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | **229 000,00** | | 229 000,00 | | 229 000,00 | 229 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2650 | 244 | 341 | **0,00** | | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2651 | 244 | 342 | **0,00** | | | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2652 | 244 | 343 | **0,00** | | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2653 | 244 | 344 | **25 000,00** | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2654 | 244 | 345 | **0,00** | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2655 | 244 | 346 | **144 400,00** | | 105 000,00 | 39 400,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2656 | 244 | 349 | **10 000,00** | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| **Закупка энергетических ресурсов, итого КВР 247** | | **247** | | **906 200,00** | **906 200,00** | **0,00** | **0,00** | **906 200,00** | **906 200,00** | |
| Коммунальные услуги | 2643 | 247 | 223 | **906 200,00** | 906 200,00 | | | 906 200,00 | 906 200,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | **0,00** | | | | | | |
| в том числе:<br>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:<br>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:<br>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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 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** | **26000** | x | **2 655 000,00** | **2 242 800,00** | **2 242 800,00** | |
| 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) | 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 | 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 | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | **2 655 000,00** | **2 242 800,00** | **2 242 800,00** | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 1 668 300,00 | 1 668 300,00 | 1 668 300,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 1 668 300,00 | 1 668 300,00 | 1 668 300,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 412 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 412 200,00 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 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 | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 574 500,00 | 574 500,00 | 574 500,00 | |