Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности)
МАУ ДО ДШИ № 10 г. Улан-Удэ
(наименование учреждения)
Намсараева С.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 17 " января 20 25 г.

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

от " 17 " января 20 25 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 2024 г.	в том числе			на 2025 г.	на 2026 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	**393 118,81**	276 554,52	116 564,29				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	**668 874,01**	565 348,75	103 525,26				
Доходы, всего:	**1000**			**25 708 188,93**	**24 018 879,76**	**718 681,56**	**970 627,61**	**23 063 550,00**	**23 063 550,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1110		121	**0,00**						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 685 911,75	24 018 879,76	667 031,99	0,00	23 016 750,00	23 016 750,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	**24 018 879,76**	24 018 879,76			22 194 500,00	22 194 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		**0,00**						
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	**648 422,57**		648 422,57		822 250,00	822 250,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	**13 147,25**		13 147,25				
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	**5 462,17**		5 462,17				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		11 995,57	0,00	11 995,57	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		**0,00**						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий ко	1320	140	141	**11 995,57**		11 995,57				
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		970 627,61	0,00	0,00	970 627,61	19 800,00	19 800,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	**950 827,61**			950 827,61			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	162	**19 800,00**			19 800,00	19 800,00	19 800,00	
прочие доходы, всего. В том числе:	1500	180		39 654,00	0,00	39 654,00	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	**39 654,00**		39 654,00		27 000,00	27 000,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1520	180		**0,00**						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2024 г.	в том числе			на 2025 г.	на 2026 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
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00						
прочие поступления, всего	1980	x		0,00						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**25 432 433,73**	**23 730 085,53**	**731 720,59**	**970 627,61**	**23 063 550,00**	**23 063 550,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 652 042,29	21 242 853,78	409 188,51	0,00	20 535 350,00	20 535 350,00	x
Фонд оплаты труда учреждений, итого КВР 111		111		16 344 703,58	16 023 999,66	320 703,92	0,00	15 772 158,22	15 772 158,22	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	16 277 166,98	15 956 463,06	320 703,92		15 772 158,22	15 772 158,22	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	67 536,60	67 536,60					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, итого КВР 112		112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00						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		5 307 338,71	5 218 854,12	88 484,59		4 763 191,78	4 763 191,78	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 307 338,71	5 218 854,12	88 484,59		4 763 191,78	4 763 191,78	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		262 371,01	262 297,23	73,78	0,00	257 300,00	257 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	262 370,56	262 297,23	73,33		257 300,00	257 300,00	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	0,45		0,45				
Уплата иных платежей	2330	853	293	0,00						x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	0,00						
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2024 г.	в том числе			на 2025 г.	на 2026 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**3 518 020,43**	**2 224 934,52**	**322 458,30**	**970 627,61**	**2 270 900,00**	**2 270 900,00**	
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**						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, итого 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		**2 348 231,47**	**1 055 145,56**	**322 458,30**	**970 627,61**	**1 316 500,00**	**1 316 500,00**	
Услуги связи	2641	244	221	**109 661,96**	109 661,96			123 700,00	123 700,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	**0,00**				30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	**24 919,97**	24 898,20	21,77		47 500,00	47 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	**25 000,00**			25 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	**417 419,35**	390 804,60	26 614,75		331 900,00	331 900,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	**1 016 316,42**	390 054,40	130 950,70	495 311,32	383 600,00	383 600,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	**0,00**						
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	**500 347,29**	750,00	76 141,00	423 456,29	219 800,00	219 800,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650	244	341	**4 000,00**		4 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	**0,00**						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	**4 100,00**		4 100,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	**32 089,40**	1 189,76	30 899,64		25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	**6 894,00**		6 894,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	**206 513,08**	137 786,64	41 866,44	26 860,00	145 000,00	145 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	**970,00**		970,00		10 000,00	10 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, итого КВР 247		247		**1 169 788,96**	**1 169 788,96**	**0,00**	**0,00**	**954 400,00**	**954 400,00**	
Коммунальные услуги	2643	247	223	**1 169 788,96**	1 169 788,96			954 400,00	954 400,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		**0,00**						
в том числе: 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: 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: 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	**3 518 020,43**	**2 270 900,00**	**2 270 900,00**	
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)	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	**3 518 020,43**	**2 270 900,00**	**2 270 900,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 224 934,52	1 700 200,00	1 700 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 224 934,52	1 700 200,00	1 700 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	970 627,61	19800,00	19800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	970 627,61	19 800,00	19 800,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	322 458,30	550 900,00	550 900,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	322 458,30	550 900,00	550 900,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 518 020,43	2 270 900,00	2 270 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

МКУ Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре — Глав. Бухгалтер (должность) — (подпись) — Ястребова С.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Дерягина Н.А. (фамилия, инициалы) — 21-07-80 (телефон)

" 17 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. председателя Комитета по культуре
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись) — Цыренов Э.Ц. (расшифровка подписи)

" 17 " января 20 25 г.