

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

от 08 11 20 24 г.

Органи, осуществляющие функции и полномочия учредителя: МАУ "Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ"

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

**Раздел I. Поступления и выплаты.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г.		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:		на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	финансовый год		доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	393 118,81	0,00	276 554,52	116 564,29	22 194 500,00	22 194 500,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	26 733 105,30	24 908 772,83	853 665,47	23 016 750,00	23 016 750,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>										
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 720 438,30	24 908 772,83	811 665,47	0,00	23 016 750,00	23 016 750,00	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	24 908 772,83	24 908 772,83	0,00	0,00	22 194 500,00	22 194 500,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	807 250,00	0,00	807 250,00	0,00	822 250,00	822 250,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	4 415,47	0,00	4 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от размещения фондов пенсионного и социального страхования Российской Федерации (расходы)	1250	130	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
в том числе:	1310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		970 667,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	
в том числе:											
Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	1410	150	132	950 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления капитального характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	1430	150	162	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных предприятий (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1511	180	135	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
Поступления капитального характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Утверждено  
Директор  
(подпись)  
МАУ ДО ДШИ № 10 г. Улан-Удэ  
(инициалы, фамилия)  
(подпись)  
Торцова Е.К.  
(фамилия, имя, отчество)  
20 24 г.

Дата  
по Сводному отчету  
главы по БК  
по Сводному отчету  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

0323098466  
032301001  
383

Коды

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алгоритм секвой код	в том числе		субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	на 2024 г.						
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
дополнительно	1980	x		0,00							
из них:				0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							
<b>РАСХОДЫ, ВСЕГО</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>27 126 224,11</b>	<b>25 185 327,35</b>	<b>970 229,76</b>	<b>970 667,00</b>	<b>23 063 550,00</b>	<b>23 063 550,00</b>		
в том числе:	2100	x		23 126 204,52	22 962 784,52	296 590,00	0,00	20 555 350,00	20 555 350,00	x	
на выплаты персоналу бюджетного учреждения				17 529 020,58	17 529 872,91	229 147,47	0,00	15 772 158,22	15 772 158,22		
Фонд оплаты труда учреждений, итого КВР 111 в том числе:	2110	111	211	17 739 020,58	17 509 872,91	229 147,47		15 772 158,22	15 772 158,22	x	
оплата труда	2111	111	266	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Социальные пособия в компенсации персоналу в денежной форме				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, итого КВР 112 в том числе:	2120	112	212	0,00						x	
проведения выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00						x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных подкоманд	2130	112	226	0,00						x	
являясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 357 184,14	5 287 981,61	69 202,53		4 763 191,78	4 763 191,78	x	
в том числе:	2141	119	213	5 357 184,14	5 287 981,61	69 202,53		4 763 191,78	4 763 191,78	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00						x	
на иные выплаты работникам:				0,00						x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00						x	
подлежащих обложению страховыми взносами	2200	308		0,00						x	
содержание и иные выплаты населению, всего	2210	320		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		266 031,33	265 958,06	73,33		257 300,00	257 300,00	x	
на налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00						x	
на иные налоги (включая налог в составе расковой) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						x	
Уплата иных платежей	2321	853	292	0,00						x	
Уплата иных платежей	2330	853	293	0,45		0,45				x	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	0,00						x	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00						x	
из них:											
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						x	
Затраты в международные организации	2420	862		0,00						x	
Пособия в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными и неправительственными организациями и международными организациями	2430	863		0,00						x	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00						x	
Расписание судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00						x	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>3 733 997,91</b>	<b>2 091 574,83</b>	<b>671 802,98</b>	<b>970 667,00</b>	<b>2 270 900,00</b>	<b>2 270 900,00</b>	<b>x</b>	

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	в том числе		на 2024 г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	цели			доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели			
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								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, про КВР 243		243		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	221	2 714 872,98	1 072 200,00	671 895,98	970 667,00	1 316 500,00	1 316 500,00			
Услуги связи	2641	244	221	123 700,00	123 700,00			123 700,00	123 700,00			
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00				30 000,00	30 000,00			
Коммунальные услуги	2643	244	223	47 500,00	47 500,00			47 500,00	47 500,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	2644	244	224	25 000,00			25 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	480 426,22	394 500,00	85 926,22		331 900,00	331 900,00			
Прочие работы, услуги	2646	244	226	1 189 936,47	456 700,00	237 885,76	495 350,71	383 600,00	383 600,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	623 456,29		200 000,00	423 456,29	219 800,00	219 800,00			
Увеличение стоимости декартанных предприятий и материальных примененных в муниципальном центре	2650	244	341	4 000,00		4 000,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00								
Увеличение стоимости прочего сырьевых материалов	2652	244	343	4 100,00		4 100,00		25 000,00	25 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	28 000,00		28 000,00						
Увеличение стоимости материалов	2654	244	345	6 894,00		6 894,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)	2655	244	346	171 860,00	50 000,00	95 000,00	26 860,00	145 000,00	145 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	2656	244	349	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего КВР 247	2657	247	223	1 019 114,83	1 019 114,83	0,00	0,00	954 400,00	954 400,00			
Коммунальные услуги	2658	400		0,00								
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2659	406		0,00								
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью (реконструкция)	2651	406		0,00								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью (реконструкция)	2652	407		0,00								
Увеличение доходов, всего	3000	100		0,00								
в том числе:												
налог на прибыль	3010			0,00								
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								
прочие налоги, сборы, пошлины и др.	3030	x		0,00								
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00								
из них:												
возврат в бюджет бюджетной организации	4010	610		0,00								x

Сумма

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 733 987,81	2 270 900,00	2 270 900,00	8
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 № 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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
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	х	3 733 987,81	2 270 900,00	2 270 900,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	2 091 514,83	1 700 200,00	1 700 200,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х	2 091 514,83	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	х	970 667,00	1 980,00	1 980,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х	970 667,00	1 980,00	1 980,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	х				
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	х	671 805,98	550 900,00	550 900,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год 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	671 805,98	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00		
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	3 733 987,81	2 270 900,00	2 270 900,00		
		26610						

МКУ Центриализованная бухгалтерия  
Комитета по культуре

И.О. Начальника  
(подпись)

*Дерягина Н.А.*  
(подпись)

Ястребова С.В.  
(расшифровка подписи)

Экономист  
(должность)

Дерягина Н.А.  
(фамилия, инициалы)

21-07-80  
(телефон)

Исполнитель  
" 28 " 11 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. председателя Комитета по культуре

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Циренов Э.Ц.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 28 " 11 20 24 г.