

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Шестопалова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "ДШИ № 9" Г.О. САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Мурзина А.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮСертификат
00e4834f292c1901b530b0ee95fd963
43b
Владелец Шестопалова Татьяна
Викторовна
Действителен с 12.09.2023 по
05.12.2024ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
5ea7bc51884d925c5aa63b6e19
83e9f8 Владелец Мурзина
Айгуль Флуровна
Действителен с 09.01.2024 по
03.04.2025

от "25.01.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "25.01.2024" документа ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОК

Учреждение

МБУ ДО "ДШИ № 9" Г.О. САМАРА

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

25.01.2024

по Сводному реестру

363D0749

глава по БК

903

по Сводному реестру

36320253

ИНН

6314020295

КПП

631401001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения	0001.2	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	19 291 500,00	19 291 500,00	19 291 500,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	19 291 500,00	19 291 500,00	19 291 500,00	
доходы от оказания платных услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	130	x				
доходы от оказания платных услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	150	0 00 00 0000 00 0000 150	1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	18 090 500,00	18 090 500,00	18 090 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 0000 00 0000 130	73 000,00	13 283 300,00	13 283 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 0000 00 0000 130	277 400,00	4 011 500,00	4 011 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 0000 00 0000 130	20 000,00	73 000,00	73 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 0000 00 0000 130	5 000,00	377 900,00	377 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 0000 00 0000 130	36 000,00	277 400,00	277 400,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 0000 00 0000 130	6 400,00	36 000,00	36 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	0 00 00 0000 00 0000 130	13 283 300,00	6 400,00	6 400,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	0 00 00 000 00 0000 130	377 900,00	5 000,00	5 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	0 00 00 000 00 0000 130	4 011 500,00	20 000,00	20 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x			
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	x			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			
прочие доходы, всего	1500	180	x			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x			
прочие поступления, всего	1980	x	000			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
Расходы, всего	2000	x	x	19 291 500,00	19 291 500,00	19 291 500,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	17 294 800,00	17 294 800,00	17 294 800,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	13 283 300,00	13 283 300,00	13 283 300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	4 011 500,00	4 011 500,00	4 011 500,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	4 011 500,00	4 011 500,00	4 011 500,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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	x			
иные выплаты населению	2240	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	7 400,00	7 400,00	7 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	6 400,00	6 400,00	6 400,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	1 989 300,00	1 989 300,00	1 989 300,00

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 632 000,00	1 632 400,00	1 632 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	310	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	225	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	344	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	221	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	223	20 600,00	21 000,00	21 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	225	66 500,00	66 500,00	66 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	225	210 900,00	210 900,00	210 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	226	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	344	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	357 300,00	356 900,00	356 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	000				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	1 989 300,00	1 989 300,00	1 989 300,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x	66 500,00	66 500,00	66 500,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.1.1	в том числе	26310.1		x				
1.3.1.2	в том числе	26310.2		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	1 922 800,00	1 922 800,00	1 922 800,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	722 800,00	722 800,00	722 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	722 800,00	722 800,00	722 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.1.1	в том числе	26421.1		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.3.1	в том числе	26430.1		x				
1.4.3.2	в том числе	26430.2		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.4.5.1.1	в том числе	26451.1		x				

1.4.5.1.2	в том числе	26451.2		x			
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	26500		x	1 922 800,00	1 922 800,00	1 922 800,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	1 922 800,00		
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		1 922 800,00	1 922 800,00
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x			
3.2	по году начала закупки	26620		x			
3.3	по году начала закупки	26630		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Мурзина А. Ф.

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

Березовская Е.П.

2841047

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00d4eb2cf1c79211a56240bf46
bb0c1119 Владелец
БЕРЕЗОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА
ПЕТРОВНА Действителен с
10.01.2024 по 04.04.2025

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.