

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00e4834f292c190b6630b0ee95fd96343b
Владелец Шестопалова Татьяна
Викторовна
Действителен с 12.09.2023 по 05.12.2024

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
5ea7bc51884d925cbaa63b6e1
993e9f8 Владелец Мурзина
Айгуль Флуровна
Действителен с 09.01.2024
по 03.04.2025

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 24.09.2024

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение МБУ ДО "ДШИ № 9" Г.О. САМАРА

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 24.09.2024

по Сводному реестру 363D0749

глава по БК 903

по Сводному реестру 36320253

ИНН 6314020295

КПП 631401001

по ОКЕИ 383

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	486 091,28	36 099,46				449 991,82

Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1	x	x	486 091,28	36 099,46				449 991,82
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.1	x	x	36 099,46	36 099,46				
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.2	x	x	449 991,82					449 991,82
Доходы, всего	1000	000	x	24 335 592,81	22 070 918,03	1 063 674,78			1 201 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	22 070 918,03	22 070 918,03				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	22 070 918,03	22 070 918,03				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	20 000,00	20 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	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	1210.3	130	x	87 200,00	87 200,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	x	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	1210.5	130	x	1 418,03	1 418,03				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	x	16 145 000,00	16 145 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	x	557 900,00	557 900,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	x	4 875 700,00	4 875 700,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	x	88 000,00	88 000,00				

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	x	284 300,00	284 300,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 264 674,78		1 063 674,78			1 201 000,00
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	x	1 201 000,00					1 201 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 063 674,78		1 063 674,78			
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	x	477 700,00		477 700,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	x	585 974,78		585 974,78			
Расходы, всего	2000	000	x	24 821 684,09	22 107 017,49	1 063 674,78			1 650 991,82
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	21 056 799,46	21 056 799,46				
в том числе: оплата труда	2110	111	x	16 181 099,46	16 181 099,46				
в том числе: оплата труда	2110.1	111	266	36 099,46	36 099,46				
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211	16 145 000,00	16 145 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	4 875 700,00	4 875 700,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 875 700,00	4 875 700,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	20 818,03	7 818,03				13 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 400,00	6 400,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	14 418,03	1 418,03				13 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	296	1 418,03	1 418,03				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	292	3 000,00					3 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	295	10 000,00					10 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	3 744 066,60	1 042 400,00	1 063 674,78			1 637 991,82
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 236 766,60	535 100,00	1 063 674,78			1 637 991,82
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	223	50 600,00	50 600,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	225	73 400,00	73 400,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	225	210 900,00	210 900,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	225	585 974,78		585 974,78			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	226	87 200,00	87 200,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	310	449 991,82					449 991,82
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	225	825 000,00					825 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	344	5 000,00	5 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	226	200 000,00					200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	346	20 000,00	20 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	310	477 700,00		477 700,00			

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	344	45 000,00				45 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	345	5 000,00				5 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	346	88 000,00				88 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	349	25 000,00				25 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	221	88 000,00	88 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	507 300,00	507 300,00			

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	19 291 500,00	18 090 500,00				1 201 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	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	130	x	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	x	20 000,00	20 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	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	1210.3	130	x	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	1210.4	130	x	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	1210.5	130	x	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	x	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	1210.7	130	x	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	1210.8	130	x	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	1210.9	130	x	73 000,00	73 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 201 000,00					1 201 000,00
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	x	1 201 000,00					1 201 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	19 291 500,00	18 090 500,00				1 201 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	17 294 800,00	17 294 800,00				
в том числе: оплата труда	2110	111	x	13 283 300,00	13 283 300,00				
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211	13 283 300,00	13 283 300,00				
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				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 011 500,00	4 011 500,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	7 400,00	6 400,00				1 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 400,00	6 400,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 000,00					1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	292	1 000,00					1 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	1 989 300,00	789 300,00				1 200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 632 400,00	432 400,00				1 200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	223	21 000,00	21 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	225	66 500,00	66 500,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	225	210 900,00	210 900,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	226	36 000,00	36 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	310	275 000,00					275 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	225	650 000,00					650 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	344	5 000,00	5 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	226	100 000,00					100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	346	20 000,00	20 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	344	45 000,00					45 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	345	5 000,00					5 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	346	100 000,00					100 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	349	25 000,00					25 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	221	73 000,00	73 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	356 900,00	356 900,00				

2026. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	19 291 500,00	18 090 500,00				1 201 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	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	130	x	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	x	20 000,00	20 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	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	1210.3	130	x	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	1210.4	130	x	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	1210.5	130	x	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	x	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	1210.7	130	x	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	1210.8	130	x	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	1210.9	130	x	73 000,00	73 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 201 000,00					1 201 000,00
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	x	1 201 000,00					1 201 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	19 291 500,00	18 090 500,00				1 201 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	17 294 800,00	17 294 800,00				
в том числе: оплата труда	2110	111	x	13 283 300,00	13 283 300,00				
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211	13 283 300,00	13 283 300,00				
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				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 011 500,00	4 011 500,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	7 400,00	6 400,00				1 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 400,00	6 400,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 000,00					1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	292	1 000,00					1 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	1 989 300,00	789 300,00				1 200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 632 400,00	432 400,00				1 200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	223	21 000,00	21 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	225	66 500,00	66 500,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	225	210 900,00	210 900,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	226	36 000,00	36 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	310	275 000,00					275 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	225	650 000,00					650 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	344	5 000,00	5 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	226	100 000,00					100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	346	20 000,00	20 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	344	45 000,00					45 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	345	5 000,00					5 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	346	100 000,00					100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	349	25 000,00					25 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	221	73 000,00	73 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	356 900,00	356 900,00				

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				Всего	в том числе			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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		3 744 066,60	1 989 300,00	1 989 300,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x		73 400,00	66 500,00	66 500,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x		3 670 666,60	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		2 032 674,78	722 800,00	722 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		2 032 674,78	722 800,00	722 800,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 637 991,82	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		1 637 991,82	1 200 000,00	1 200 000,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		3 670 666,60	1 922 800,00	1 922 800,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		3 670 666,60			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x			1 922 800,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x				1 922 800,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.
