

Утверждено

и.о. директора МБУДО "Снежинская ДМШ им.
П.И.Чайковского"

(наименование должности уполномоченного лица)
Приказ 1-20/20 от "15" марта 2024г.

И.В. Варганова
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾)

с 18 " марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ "Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Снежинская детская музыкальная школа им. П.И.Чайковского"
Единица измерения: руб.

Коды
15.03.2024
по Сводному реестру
глава по БК
341
по Сводному реестру
ИНН
7423013412
КПП
745901001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 258 132,61	0,00	0,00		х
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		х
Доходы, всего:	1000			49 042 675,00	0,00	0,00		х
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130.04	47 607 945,00	0,00	0,00		х
доходы от оказания платных услуг и иной присоединенной деятельности, оказываемые сверх муниципального задания предусмотренные Уставом учреждения	1230	130	130.02	924 730,00	0,00	0,00		х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	510 000,00	0,00	0,00	x		
в том числе:	1410	x	150.05	0,00	0,00	0,00	x		
добровольное пожертвование	1420	x	150.02	510 000,00	0,00	0,00	x		
Расходы, всего	2000			50 289 947,61	0,00	0,00	x		
в том числе:	2100	x		46 134 081,06	0,00	0,00	x		
на выплаты персоналу, всего	2110	x		35 553 264,06	0,00	0,00	x		
в том числе:									
оплата труда									
заработная плата (персонал без учета категорий по Указам Президента и низкооплачиваемых категорий работников)			111.01	3 884 093,00	0,00	0,00	x		
заработная плата категорий работников по Указам Президента РФ			111.03	25 621 685,00	0,00	0,00	x		
остаток на л/сч (см. расшифровки)		x	111.ост	517 447,06	0,00	0,00	x		
заработная плата низкооплачиваемых категорий работников, которым требуется доведение до МРОТ			111.05	5 343 119,00	0,00	0,00	x		
заработная плата категорий работников за счёт ПДД			111.02	186 920,00	0,00	0,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112		84 670,00	0,00	0,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счёт ПДД		x	112.02	84 670,00	0,00	0,00	x		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 580 817,00	0,00	0,00	x		
выплаты на заработную плату (персонал без учета категорий по Указам Президента и низкооплачиваемых категорий работников)									
выплаты на заработную плату категорий работников по Указам Президента РФ			119.01	1 172 996,00	0,00	0,00	x		
выплаты на заработную плату категорий работников по Указам Президента РФ			119.03	7 737 749,00	0,00	0,00	x		
выплаты на заработную плату низкооплачиваемых категорий работников, которым требуется доведение до МРОТ		x	119.05	1 613 622,00	0,00	0,00	x		
выплаты на заработную плату категорий работников за счёт ПДД			119.02	56 450,00	0,00	0,00	x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2310	850		489 696,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций			291.04	360 502,00	0,00	0,00	x
земельный налог			291.04	121 199,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций за счет ПДД	2310	851	291.02	5 766,70	0,00	0,00	x
земельный налог за счет ПДД			291.02	2 028,30	0,00	0,00	x
уплата иных платежей за счет ПДД		853	292.02	200,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	3 581 500,55	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	x	2 598 884,76	0,00	0,00	x
расходы на услуги связи			244.04	58 929,60	0,00	0,00	x
расходы на коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)			244.04	33 031,21	0,00	0,00	x
расходы на ТКО 23			244.04	70 084,22	0,00	0,00	x
расходы на содержание имущества			244.04	234 530,73	0,00	0,00	x
остаток субсидии на л/сч (см. расшифровки)		x	244.ост	204 716,18	0,00	0,00	x
расходы на оплату услуг и работ			244.04	373 788,45	0,00	0,00	x
текущие расходы за счет ПДД (за счет переходящих остатков)			244.ост	535 969,37	0,00	0,00	x
текущие расходы за счет ПДД (см. расшифровки)			244.02	1 087 835,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов (расходы на коммунальные услуги (потребление электроэнергии, газа, теплоснабжения и оплата задолженности по ним))	2660	247	247.04	982 615,79	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	407		-10 860,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	x	x	x	x	x	x
в том числе: налог на добавленную стоимость ⁸	3020	x	189.02	-10 860,00	0,00	0,00	x

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹²	26000	x	4.1	3 581 500,55	6	7	8
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 581 500,55			
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 957 696,18			
1.4.1.1.1	в том числе:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 957 696,18			
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	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		3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 623 804,37			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 623 804,37			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 957 696,18			
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2024		1 957 696,18			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями федерального закона № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	x		1 623 804,37			
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2024		1 623 804,37			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)и. о. директора
(подпись)И.В. Варгапова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)К.М. Нейцова
(расшифровка подписи)23724
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель МКУ "Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска"

(наименование должности уполномоченного лица органа, учреждения)

Р.Г. Александров
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 " марта 20 24 г.

15 " марта 20 24 г.