

Утверждено

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

(наименование должности уполномоченного лица)
Приказ 1-20/42 от "20" июня 2024г.

И.В. Вартанова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 " июня 20 24 г.

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

изменение № 2
с 24 " июня 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.

по Сводному реестру	Дата	20.06.2024
глава по БК		341
по Сводному реестру		75341765
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.		
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			49 061 820,88	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 присоединяемой 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	х	529 145,88	0,00	0,00	х	
в том числе:								
целевые субсидии на иные цели	1410	х	150.05	19 145,88	0,00	0,00	х	
добровольное пожертвование	1420	х	150.02	510 000,00	0,00	0,00	х	
Расходы, всего	2000			50 309 093,49	0,00	0,00	х	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		46 152 606,93	0,00	0,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	х		35 567 492,82	0,00	0,00	х	
заработная плата (персонал без учета категорий по Указам Президента и низкооплачиваемых категорий работников)			111.01	3 884 093,00	0,00	0,00	х	
организация работы молодежных бригад труда и отдыха в 2024 году (612 50027 иные цели)			111.04	14 228,76	0,00	0,00	х	
заработная плата категорий работников по Указам Президента РФ		х	111.03	25 621 685,00	0,00	0,00	х	
остаток на л/сч (см. расшифровки)			111.ост	517 447,06	0,00	0,00	х	
заработная плата низкооплачиваемых категорий работников, которым требуется доведение до МРОТ			111.05	5 343 119,00	0,00	0,00	х	
заработная плата категорий работников за счет ПДД			111.02	186 920,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112		84 670,00	0,00	0,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет ПДД		х	112.02	84 670,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 585 114,11	0,00	0,00	х	
выплаты на заработную плату (персонал без учета категорий по Указам Президента и низкооплачиваемых категорий работников)			119.01	1 172 996,00	0,00	0,00	х	
организация работы молодежных бригад труда и отдыха в 2024 году (612 50027 иные цели)			119.00	4 297,11	0,00	0,00	х	
выплаты на заработную плату категорий работников по Указам Президента РФ		х	119.03	7 737 749,00	0,00	0,00	х	
выплаты на заработную плату низкооплачиваемых категорий работников, которым требуется доведение до МРОТ			119.05	1 613 622,00	0,00	0,00	х	
выплаты на заработную плату категорий работников за счет ПДД			119.02	56 450,00	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 20 24 г.	первый год планового периода	на 20 26 г.	второй год планового периода	
				текущий финансовый год	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2310	850		489 696,00	0,00	0,00	0,00	х
налог на имущество организаций			291.04	360 502,00	0,00		0,00	х
земельный налог			291.04	121 199,00	0,00		0,00	х
налог на имущество организаций за счёт ПДД	2310	851	291.02	5 766,70	0,00		0,00	х
земельный налог за счёт ПДД			291.02	2 028,30	0,00		0,00	х
уплата иных платежей за счёт ПДД		853	292.02	200,00	0,00		0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	3 562 120,56	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	х	2 599 504,77	0,00		0,00	х
расходы на услуги связи			244.04	58 929,60	0,00		0,00	х
расходы на коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)			244.04	33 031,21	0,00		0,00	х
расходы на ТКО ²³			244.04	70 084,22	0,00		0,00	х
расходы на содержание имущества			244.04	234 530,73	0,00		0,00	х
остаток субсидии на л/сч (см. расшифровки)		х	244.ост	204 716,18	0,00		0,00	х
расходы на оплату услуг и работ			244.04	373 788,45	0,00		0,00	х
организация работы монооточных бригад труда и отдыха в 2024-году (612 50027 иные цели)			244.05	620,01	0,00		0,00	х
текущие расходы за счёт ПДД (за счёт переходящих остатков)			244.ост	535 969,37	0,00		0,00	х
текущие расходы за счёт ПДД (см. расшифровки)			244.02	1 087 835,00	0,00		0,00	х
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	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	407		-10 860,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	х	х	х	х		х	х
в том числе: налог на добавленную стоимость ⁸	3020	х	189.02	-10 860,00	0,00		0,00	х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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, всего ¹¹	26000	х	4.1	3 582 120,56	6	7	8	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		3 582 120,56				
1.4.1	в том числе:	26410	х		1 957 696,18				
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х		1 957 696,18				
1.4.1.2	в том числе:	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		620,01				
1.4.2.1	в том числе:	26421	х		620,01				
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	х		1 623 804,37				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 623 804,37				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		1 958 316,19				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		1 958 316,19				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 623 804,37				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		1 623 804,37				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.В. Вартакова

Исполнитель

главный бухгалтер К.М. Никитова

20 " _____" _____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

и.о. начальник МКУ "Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска"

(подпись) Т.В. Герасимова

20 " _____" _____ 20 24 г.