

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

от "3" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Отдел культуры администрации муниципального района "Сосногорск"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" Г. СОСНОГОРСК"

Единица измерения: руб.

Утверждено

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдел культуры администрации муниципального района
"Сосногорск"

М.А. Никитина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"03" июня 2024г.



Дата	Коды
03.06.2024	
по Сводному реестру	
глава по БК	956
по Сводному реестру	873D5027
ИНН	1108012797
КПП	110801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	000000000000000000			X	X	189 390,19			
Доходы, всего:	1000							28 534 775,67	24 892 516,66	26 719 037,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		26 031 027,87	24 868 516,66	26 695 037,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	000000000000000000	0000	130	131	15 389 209,69	16 108 016,17	17 934 536,71	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	9560221	0000	130	131	7 736 984,31	7 736 984,31	7 736 984,31	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	9560421	0000	130	131	40 723,14	48 635,95	48 635,95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	7285001_24	9560523	0000	130	131	974 931,73	974 880,23	974 880,23	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	1230	2	000000000000000000	000000000000000000	0000	130	131	1 889 179,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 503 747,80	24 000,00	24 000,00		
целевые субсидии	1410	5	095605112S2150000	000000000000000000	0000	150	152	114 014,93				
целевые субсидии	1410	5	09560511311000000	000000000000000000	0000	150	152	24 050,00				
целевые субсидии	1410	5	095605113S2500000	000000000000000000	0000	150	152	112 000,00				
целевые субсидии	1410	5	09560521210000000	000000000000000000	0000	150	152	31 200,00				
целевые субсидии	1410	5	09560522210000000	000000000000000000	0000	150	152	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	095605112S2150000	000000000000000000	0000	150	152	1 198 482,87				
субсидии на иные цели	1430	5	095605113S2500000	000000000000000000	0000	150	152	1 000 000,00				
Расходы, всего	2000					X		28 634 986,86	24 892 516,66	26 719 037,20		
на выплаты персоналу, всего	2100					X		21 863 989,73	21 030 000,48	22 677 934,79		
оплата труда	2110	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	111	211	989 390,19				
оплата труда	2110	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	111	266	4 000,00				
оплата труда	2110	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	111	211		10 710 784,70	11 800 586,36		
оплата труда	2110	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	111	266		100 000,00	114 670,85		
оплата труда	2110	4	000000000000000000	000211010024	0703	111	211	9 394 174,52				
оплата труда	2110	4	000000000000000000	000211010024	0703	111	266	90 000,00				
оплата труда	2110	4	000000000000000000	9560221	0703	111	211	5 942 384,27	4 823 009,84	4 823 009,84		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	112	212	15 000,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	112	226	100 000,00				

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	112	212	1 000,00	5 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	112	214	400 000,00	500 000,00	700 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	112	226	12 800,00	200 000,00	209 341,69	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	113	226	42 000,00			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		4 873 240,75	4 691 205,94	5 020 326,05	
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	119	213	241 600,00			
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	119	213		3 234 656,98	3 563 777,08	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000	000213010024	0703	119	213	2 837 040,71			
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000	9560221	0703	119	213	1 794 600,04	1 456 548,96	1 456 548,97	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		24 000,00	24 000,00	24 000,00	
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	5	095605222100000000	000000000000000000	0703	350	296	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		6 746 997,13	3 838 516,18	4 017 102,41	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		5 973 856,68	3 115 559,08	3 294 145,31	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	221	5 000,00			
расходы на закупку услуг связи	2641	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	221	104 531,36	110 000,00	115 137,93	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	222	17 500,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	223	40 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	223			251 923,13	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000000000	9560421	0703	244	223	40 723,14	48 635,95	48 635,95	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000000000	9560523	0703	244	223	253 099,81	251 923,13		
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	225	151 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	225	568 241,35	505 000,00	575 689,66	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	226	72 347,17			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	226	1 866 119,46	2 150 000,00	2 250 423,22	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	09560511311000000	000000000000000000	0703	244	226	14 050,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	310	142 159,70			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	310	2 000,00	5 000,00	5 233,54	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	09560511252150000	000000000000000000	0703	244	310	1 280 610,87			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	09560511352500000	000000000000000000	0703	244	310	1 112 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	341	1 590,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	344	7 310,00			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	346	71 342,04			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	349	37 842,56			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	346	97 861,57	45 000,00	47 101,88	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	000000000000000000	0703	244	349	15 440,72			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	095605112S2150000	000000000000000000	0703	244	346	31 886,93			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	09560511311000000	000000000000000000	0703	244	346	10 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	09560521210000000	000000000000000000	0000	244	349	31 200,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	2	000000000000000000	000000000000000000	0703	247	223	51 308,53			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	7285001.24	9560523	0703	247	223	721 831,92	722 957,10	722 957,10	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					100		-89 179,00			
налог на прибыль	3010	2	000000000000000000	000000000000000000	0000		180	-89 179,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>»	Уникальный код <10.2>	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			6 746 997,13	3 838 516,18	4 017 102,41	
26400	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			6 746 997,13	3 838 516,18	4 017 102,41	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 267 249,33	3 838 516,18	4 017 102,41	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 267 249,33	3 838 516,18	4 017 102,41	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 479 747,80			
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			2 479 747,80			
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				6 746 997,13	3 838 516,18	4 017 102,41	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024						
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025						
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026						

Директор

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель
Экономист I категории


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Д.Л. Думбровиц
(расшифровка подписи)

И.А. Богданова
(расшифровка подписи)

С.Ю. Тулубенская
(расшифровка подписи)