

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

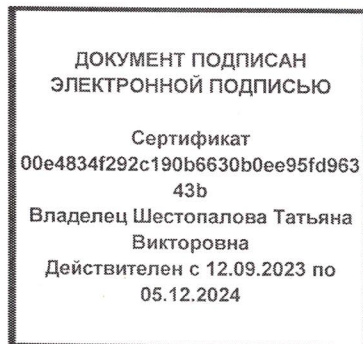
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Шестопалова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

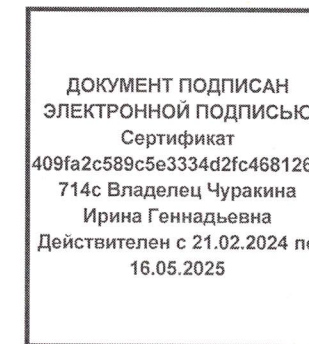
МБУ ДО Г.О. САМАРА "ДМШ № 12"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Чуракина И.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)



от "29.10.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

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

от "29.10.2024" документа ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОК

Учреждение

МБУ ДО Г.О. САМАРА "ДМШ № 12"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

29.10.2024

по Сводному реестру 36320307

глава по БК 903

по Сводному реестру 36320253

ИНН 6317015663

КПП 631701001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	527 611,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1	x	x	527 611,30			

Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.1	x	0 00 00 000 00 0000 130	1 086,60		
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.2	x	0 00 00 000 00 0000 130	187 485,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.3	x	0 00 00 000 00 0000 130	20 294,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.4	x	0 00 00 000 00 0000 130	47 840,73		
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.5	x	0 00 00 000 00 0000 130	48 542,14		
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.6	x	0 00 00 000 00 0000 130	10 232,16		
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.7	x	0 00 00 000 00 0000 130	3 000,84		
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.8	x	0 00 00 000 00 0000 130	35 416,48		
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.9	x	0 00 00 000 00 0000 150	173 713,35		
Доходы, всего	1000	x	x	33 525 480,00	24 812 680,00	24 812 680,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	32 446 400,00	23 733 600,00	23 733 600,00
доходы от оказания платных услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 500,00	1 500,00	1 500,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	32 444 900,00	23 732 100,00	23 732 100,00
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 00 000 00 0000 130	723 600,00	723 600,00	723 600,00
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 00 000 00 0000 130	8 700,00	28 900,00	28 900,00

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 00 000 00 0000 130	23 995 400,00	17 288 000,00	17 288 000,00
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 00 000 00 0000 130	335 200,00	335 200,00	335 200,00
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 00 000 00 0000 130	7 246 500,00	5 220 900,00	5 220 900,00
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 00 000 00 0000 130	75 500,00	75 500,00	75 500,00
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 00 000 00 0000 130	60 000,00	60 000,00	60 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 079 080,00	1 079 080,00	1 079 080,00
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	x	1 079 080,00	1 079 080,00	1 079 080,00
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	1 069 080,00	1 069 080,00	1 069 080,00
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401.2	150	0 00 00 000 00 0000 150	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Расходы, всего	2000	x	x	34 053 091,30	24 812 680,00	24 812 680,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	31 299 972,89	22 508 900,00	22 508 900,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	24 043 240,73	17 288 000,00	17 288 000,00
в том числе: оплата труда	2110.1	111	266	40 270,05		
в том числе: оплата труда	2110.2	111	266	30 770,55		
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211	20 015 900,13	17 288 000,00	17 288 000,00
в том числе: оплата труда	2110.4	111	211	3 956 300,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	7 256 732,16	5 220 900,00	5 220 900,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 256 732,16	5 220 900,00	5 220 900,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	23,86		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	6 061 908,30	5 220 900,00	5 220 900,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	1 194 800,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	30 994,00	30 900,00	30 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	28 994,00	28 900,00	28 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 722 124,41	2 272 880,00	2 272 880,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 398 800,04	1 990 000,00	1 990 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	310	103 050,00	104 570,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	222		16 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	221	78 500,84	75 500,00	75 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	224	34 560,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	223	60 417,77	52 320,00	52 320,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	225	10 480,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	225	520 716,28	630 820,00	650 180,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	226	43 572,06	26 780,00	27 850,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	225	81 416,48	60 000,00	60 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	226	348 218,77	234 760,00	263 890,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	226	894 471,15	723 600,00	723 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	346	2 586,60	1 500,00	1 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	346	165 196,24	39 150,00	40 160,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	225	14 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.17	244	226	16 613,85			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	323 324,37	282 880,00	282 880,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223	294 167,14	282 880,00	282 880,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223	29 157,23			

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	2 722 124,41	2 272 880,00	2 272 880,00	

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	54 052,06	26 780,00	27 850,00
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	2 668 072,35	2 246 100,00	2 245 030,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 468 744,46	1 194 300,00	1 194 300,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 468 744,46	1 194 300,00	1 194 300,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 199 327,89	1 051 800,00	1 050 730,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 199 327,89	1 051 800,00	1 050 730,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 468 744,46	1 194 300,00	1 194 300,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	1 468 744,46		
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		1 194 300,00	
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			1 194 300,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	1 199 327,89	1 051 800,00	1 050 730,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	1 199 327,89		
3.2	по году начала закупки	26620	2025	x		1 051 800,00	
3.3	по году начала закупки	26630	2026	x			1 050 730,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Чуракина И.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронина А.Е.

8-84633-20133

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
690c551b06aaa0c6aea348580c
ec705c Владелец Воронина
Ангела Евгеньевна
Действителен с 23.11.2023 по
15.02.2025

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.
