

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)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00e4834f292c190b6630b0ee95fd963
43b
Владелец Шестопалова Татьяна
Викторовна
Действителен с 12.09.2023 по
05.12.2024

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО Г.О. САМАРА "ДМШ № 12"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Чуракина И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
2967e573c7fd8ee4cdd8241dddc
f293e Владелец Чуракина
Ирина Геннадьевна
Действителен с 28.11.2022 по
21.02.2024

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

от "28.12.2023" документа ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение МБУ ДО Г.О. САМАРА "ДМШ № 12"

Единица измерения: руб.

от "29.12.2023" утверждения ПФХД 20 24 г.

Коды	
Дата	29.12.2023
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	24 792 480,00	24 812 680,00	24 812 680,00	

в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	23 713 400,00	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	x	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	23 711 900,00	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	17 288 000,00	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	5 220 900,00	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				

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	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	000				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего	2000	x	x	24 792 480,00	24 812 680,00	24 812 680,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	22 508 900,00	22 508 900,00	22 508 900,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	17 288 000,00	17 288 000,00	17 288 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	5 220 900,00	5 220 900,00	5 220 900,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	5 220 900,00	5 220 900,00	5 220 900,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
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	350	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	10 700,00	30 900,00	30 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	8 700,00	28 900,00	28 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 272 880,00	2 272 880,00	2 272 880,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	310	149 740,00	104 570,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	222	16 000,00	16 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	225	606 550,00	630 820,00	650 180,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	226	25 750,00	26 780,00	27 850,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	226	242 720,00	234 760,00	263 890,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	346	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	346	11 320,00	39 150,00	40 160,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	221	75 500,00	75 500,00	75 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	223	52 320,00	52 320,00	52 320,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	226	723 600,00	723 600,00	723 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	282 880,00	282 880,00	282 880,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	000				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Год начала	Код по бюджетной	Сумма			
					на 2024 г. Текущий	на 2025 г. Первый год	на 2026 г. Второй год	за пределами

		строки	закупки	классификации	финансовый год	планового периода	планового периода	планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 247 130,00	2 246 100,00	2 245 030,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.1.1	в том числе	26310.1		x				
1.3.1.2	в том числе	26310.2		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	2 247 130,00	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	1 194 300,00	1 194 300,00	1 194 300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	1 194 300,00	1 194 300,00	1 194 300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.1.1	в том числе	26421.1		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.3.1	в том числе	26430.1		x				
1.4.3.2	в том числе	26430.2		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 052 830,00	1 051 800,00	1 050 730,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x				

1.4.5.1.1	в том числе	26451.1		x				
1.4.5.1.2	в том числе	26451.2		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 052 830,00	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	1 194 300,00	1 194 300,00	1 194 300,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	1 194 300,00			
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	1 052 830,00	1 051 800,00	1 050 730,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	1 052 830,00			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Чуракина И.Г.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Воронина А.Е.

8(846) 332-01-33

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
690c551b06aaa0с6aea348580с
ес705с Владелец Воронина
Ангела Евгеньевна
Действителен с 23.11.2023 по
15.02.2025