

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



Учреждение: МОГБУ ДО ДШИ п. Усть-Омчуг
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры и туризма Магаданской области
 Вид документа: 0
 Единица измерения: руб

Коды	
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру ИИН	4906002413
КПП	490901001
по Сводному реестру глава по БК	612
по ОКЕИ	383

Раздел Б. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	-	-	-	-
Поступления, всего:	1000	x	12 409 295,03	13 283 829,99	13 955 177,67	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 779 995,03	12 496 729,99	13 157 877,67	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	11 779 995,03	12 496 729,99	13 157 877,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от присвоенной доли деятельности	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	629 300,00	787 100,00	797 300,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	629 300,00	787 100,00	797 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия исторических объектов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
обособленным подразделением ⁶	1720	510				
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заемствований)	1740	710				
Расходы, всего	2000	x	12 409 295,03	13 283 829,99	13 955 177,67	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	11 589 895,03	12 221 929,99	12 892 477,67	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	8 426 339,13	8 934 987,15	9 450 178,59	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	594 400,00	594 400,00	594 400,00	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	2140	119	2 539 155,90	2 697 542,84	2 847 899,58	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию вносимыми	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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
	2	3	4	5	6	7
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	521				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплаты стипендий, субсидирование иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
взноски в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	865				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	845 400,00	1 057 900,00	1 058 700,00	x
из них:						
закупку научно-исследовательской, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	296 700,00	484 900,00	485 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	548 700,00	573 000,00	573 000,00	
расходы на оплату коммуналь (электроэнергия, теплоэнергия, горячая вода)						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Гол. раздел закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	845 400,00	1 057 900,00	1 058 700,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и/о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26300	x	x	x				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26400	x	x	x	845 400,00	1 057 900,00	1 058 700,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	x	x	x	784 500,00	839 200,00	829 800,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	784 500,00	839 200,00	829 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	x	60 900,00	218 700,00	228 900,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	60 900,00	218 700,00	228 900,00	
	из них ^{10.1}	26421.1	x	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x				
	из них ^{10.1}	26430.1	x	x	x				
	из них ^{10.4}	26430.2	x	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	x				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x				
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				
	из них ^{10.1}	26451.1	x	x	x				
	из них ^{10.7}	26451.2	x	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹¹	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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸ в том числе по годам начала закупки	26500	x	x	x	845 400,00	1 057 900,00	1 058 700,00	
		26510		x	x				
		26511	2024				845 400,00		
		26512	2025					1 057 900,00	
		26513	2026						1 058 700,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки	26600	x	x	x				
		26610		x	x				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Инициалы
Степанов С.А.
Подпись

М.П. Справочник
Информационный ресурс
М.П. Граф 644505
(подпись)

Исполнитель:

от 09 января 2024 г.

ОТВЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ УЧРЕДИТЕЛЕМ¹⁹
Министр культуры и туризма Московской области
исполнительные обязанности: заместитель губернатора
от 09 января 2024 г.

Л.А. Горланова
Красноярский край