

Утверждаю
 Директор

 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУ ДО ДХШ № 3 ГОРОДА ИРКУТСКА

 (наименование органа - учредителя (учреждения))

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 от "___" _____ 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

 Сертификат
 5b560aa8d3bb8aabc140453b6
 9b99270
 Владелец Мартынова
 Наталья Геннадьевна
 Действителен с 28.02.2023
 по 23.05.2024

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

от 26.12.2023

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОР

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 3" ГОРОДА ИРКУТСКА

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2023
	253P8733
по Сводному реестру глава по БК	901
по Сводному реестру ИНН	253D0440 3810026556
КПП	381001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КОСГУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам	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			18 175 000,00	18 300 000,00	18 435 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x			18 175 000,00	18 300 000,00	18 435 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x			18 175 000,00	18 300 000,00	18 435 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	0040	90107030210680010611	17 915 000,00	18 040 000,00	18 175 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x			260 000,00	260 000,00	260 000,00	
				0041	90107030210680010611				
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						
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	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x						
Расходы, всего	2000	x	x			18 175 000,00	18 300 000,00	18 435 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x			15 664 000,00	15 664 000,00	15 664 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x			12 031 000,00	12 031 000,00	12 031 000,00	
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211	0040	90107030210680010111	5 207 000,00	5 207 000,00	5 207 000,00	
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211	0040	90107030210680010111	6 824 000,00	6 824 000,00	6 824 000,00	
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			3 633 000,00	3 633 000,00	3 633 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x			3 633 000,00	3 633 000,00	3 633 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	0040	90107030210680010119	1 573 000,00	1 573 000,00	1 573 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	0040	90107030210680010119	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
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				260 000,00	260 000,00	260 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x						
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0041	90107030210680010851		260 000,00	260 000,00	260 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	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	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				2 251 000,00	2 376 000,00	2 511 000,00
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				2 251 000,00	2 376 000,00	2 511 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	221	0040	90107030210680010244		67 000,00	70 000,00	73 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	223	0040	90107030210680010244		7 000,00	7 000,00	7 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	225	0040	90107030210680010244		117 000,00	128 000,00	140 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	225	0040	90107030210680010244		2 000,00	2 000,00	2 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	226	0040	90107030210680010244		232 000,00	254 000,00	277 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	224	0040	90107030210680010244		1 791 000,00	1 863 000,00	1 938 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	227	0040	90107030210680010244		35 000,00	37 000,00	39 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	346	0040	90107030210680010244			15 000,00	35 000,00
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						
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	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		2 251 000,00	2 376 000,00	2 511 000,00	
	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					
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x					
	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					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x					
	в том числе	26310.1		x					
	в том числе	26310.2		x					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x					
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x		2 251 000,00	2 376 000,00	2 511 000,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		2 251 000,00	2 376 000,00	2 511 000,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		2 251 000,00	2 376 000,00	2 511 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x					
	в том числе	26421.1		x					
	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x					
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
	в том числе	26430.1		x					
	в том числе	26430.2		x					
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x					
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x					
	в том числе	26451.1		x					
	в том числе	26451.2		x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x					
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		2 251 000,00	2 376 000,00	2 511 000,00	

