



Утверждаю

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, наделенный правами юридического лица Администрации города Глазова

(наименование должности уполномоченного лица)

Науменко Л.Э.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 01 " августа 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" г.Глазова

Дата по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	Дата
	01.08.2024 г.
	94301412
	957
	94310441
	1829010098
	183701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	159 603,99			
Доходы от оказания платных работ, услуг		957000000000000000130	2.01130	18 681,71			x
Доходы от реализации товаров		957000000000000000130	2.02130	6 612,57			x
Безвозмездные денежные поступления от родителей		957000000000000000150	2.04150	134 309,71			x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				x
Доходы, всего:	1000			16 744 920,05	14 699 025,00	14 714 025,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 066 859,00	12 075 859,00	12 090 859,00	x
в том числе:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета МО "Город Глазов"	1210	957000000000000000130	4.0M0	10 727 159,00	10 736 159,00	10 751 159,00	x
Платные услуги	1220	957000000000000000130	2.01130	1 299 700,00	1 299 700,00	1 299 700,00	x
Доходы от реализации	1240	957000000000000000130	2.02130	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 678 061,05	2 623 166,00	2 623 166,00	x
в том числе:							x
пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и (или) юридических лиц	1410	957000000000000000150	2.01150	370 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления от родителей	1430	957000000000000000150	2.04150	2 437 650,00	2 437 650,00	2 437 650,00	x
целевые субсидии (налога на имущество)			5.60620	55 020,00	55 020,00	55 020,00	x
целевые субсидии (Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры в целях оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) муз. инструментами, оборудо. и учеб. материалами)			5.55191	0,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии (Субсидия за счет дотации из бюджета Удмуртской Республики на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета МО "Город Глазов" (расходы в рамках распоряжения Правительства УР №615-р от 28.06.2024))	1440	957000000000000000150	5.04221-615	37 000,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии (Субсидия на мероприятия по трудоустройству подростков и молодежи)			5.61450	24 009,22	0,00	0,00	x
целевые субсидии (Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет муниципальных учреждений)			5.60650	77 558,36	0,00	0,00	x
целевые субсидии (Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры)			5.55190	1 546 327,47	0,00	0,00	x
целевые субсидии (уплата земельного налога)			5.60640	130 496,00	130 496,00	130 496,00	x
Выплаты по расходам всего				16 884 524,04	14 679 025,00	14 694 025,00	
Расходы, всего	2000	957 0703 0140166770	4.0M0	10 692 159,00	10 701 159,00	10 716 159,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			9 949 959,00	9 949 959,00	9 949 959,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 653 655,00	7 653 655,00	7 653 655,00	x
Заработная плата			211	7 603 655,00	7 603 655,00	7 603 655,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 296 304,00	2 296 304,00	2 296 304,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	2 296 304,00	2 296 304,00	2 296 304,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		742 200,00	751 200,00	766 200,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		116 700,00	121 200,00	126 200,00	x
из них:							x
Услуги связи			221	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
Коммунальные услуги			223	45 500,00	50 000,00	55 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества			225	19 200,00	19 200,00	19 200,00	x
Прочие работы и услуги			226	41 000,00	41 000,00	41 000,00	x
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		625 500,00	630 000,00	640 000,00	x
из них:							x
Коммунальные услуги			223	625 500,00	630 000,00	640 000,00	x
Расходы, всего	2000	957 0703 0140160320	4.0M0	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
из них:							x
Прочие работы и услуги			226	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x

Расходы, всего	2000	957 0703 0000000000	2.01130	1 298 381,71	1 279 700,00	1 279 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			266 496,94	266 496,94	266 496,94	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		204 682,75	204 682,75	204 682,75	x
Зароботная плата			211	204 682,75	204 682,75	204 682,75	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		61 814,19	61 814,19	61 814,19	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		61 814,19	61 814,19	61 814,19	x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	61 814,19	61 814,19	61 814,19	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 031 884,77	1 013 203,06	1 013 203,06	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		967 899,77	949 218,06	949 218,06	x
из них:							x
Прочие работы и услуги			226	786 681,71	768 000,00	768 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств			310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов			340	81 218,06	81 218,06	81 218,06	x
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		63 985,00	63 985,00	63 985,00	x
из них:							x
Коммунальные услуги			223	63 985,00	63 985,00	63 985,00	x
Расходы, всего	2000	957 0703 0000000000	2.04150	2 571 959,71	2 437 650,00	2 437 650,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего том числе:	2100			1 352 022,00	1 187 712,29	1 187 712,29	x
в том числе:							
оплата труда том числе:	2110	111		1 002 321,34	899 164,88	899 164,88	x
Зароботная плата			211	1 002 321,34	899 164,88	899 164,88	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		32 000,00	12 000,00	12 000,00	x
Прочие выплаты			212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
Прочие работы и услуги			226	26 000,00	6 000,00	6 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		15 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Прочие работы и услуги			226	15 000,00	5 000,00	5 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		302 700,66	271 547,41	271 547,41	x
на выплаты по оплате труда том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		302 700,66	271 547,41	271 547,41	x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	302 700,66	271 547,41	271 547,41	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов государственной администрации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		3 309,86	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 216 627,85	1 249 937,71	1 249 937,71	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 216 627,85	1 249 937,71	1 249 937,71	x
из них:							x
Услуги связи			221	9 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Транспортные услуги			222	12 000,00	2 000,00	2 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества			225	642 500,00	682 500,00	682 500,00	x
Прочие работы и услуги			226	285 000,00	285 000,00	285 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств			310	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов			340	183 127,85	190 437,71	190 437,71	x
Расходы, всего	2000	957 0703 0000000000	2.02130	46 612,57	40 000,00	40 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		46 612,57	40 000,00	40 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		46 612,57	40 000,00	40 000,00	x
из них:							x
Увеличение стоимости материальных запасов			340	46 612,57	40 000,00	40 000,00	x
Расходы, всего	2000	957 0703 0000000000	2.01150	370 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		370 000,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		370 000,00	0,00	0,00	x
из них:							x
Прочие работы и услуги			226	70 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	300 000,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	957 0703 0140160620	5.60620	55 020,00	55 020,00	55 020,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		55 020,00	55 020,00	55 020,00	x
из них:	2310	851		55 020,00	55 020,00	55 020,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог			290	55 020,00	55 020,00	55 020,00	x
Расходы, всего	2000	957 0703 0140160640	5.60640	130 496,00	130 496,00	130 496,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		130 496,00	130 496,00	130 496,00	x
из них:	2310	851		130 496,00	130 496,00	130 496,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог			290	130 496,00	130 496,00	130 496,00	x
Расходы, всего	2000	957 0703 014A155191	5.55191	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	x
из них:							x
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	957 0703 014A155190	5.55190	1 546 327,47	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 546 327,47	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 546 327,47	0,00	0,00	x
из них:							x
Увеличение стоимости основных средств			310	1 546 327,47	0,00	0,00	x

Расходы, всего	2000	957 0703 0140160650	5.60650	77 558,36	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		77 558,36	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 643,38	0,00	0,00	x
из них:							x
Коммунальные услуги			223	12 643,38	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340				x
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		64 914,98	0,00	0,00	x
из них:							x
Коммунальные услуги			223	64 914,98	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	957 0703 0140104221	5.04221-615	37 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		37 000,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		37 000,00	0,00	0,00	x
из них:							x
Работы, услуги по содержанию имущества			225	37 000,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	957 0709 1100261450	5.61450	24 009,22	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		24 009,22	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 009,22	0,00	0,00	x
из них:							x
Прочие работы и услуги			226	24 009,22			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	2.01130	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	x
в том числе:							x
налог на прибыль ⁸	3010	9570000000000000180	2.01130	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	x

Заместитель директора по АХР  Е.В. Кузьмина

Главный бухгалтер  Н.С. Ключерова

Исполнитель А.В. Балачева

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x			5 127 220,24	3 089 340,77	3 104 340,77	
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 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			226 963,90			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			223 251,90			
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223 - ФЗ	26320	x			3 712,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			4 900 256,34	3 089 340,77	3 104 340,77	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			631 506,46	786 200,00	801 200,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			631 506,46	786 200,00	801 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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			1 607 336,69	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 607 336,69	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x	014A155191		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.2	x	014A155190		1 546 327,47	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	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 № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 661 413,19	2 303 140,77	2 303 140,77	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 441 408,79	2 303 140,77	2 303 140,77	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			220 004,40	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4 680 251,94	786 200,00	801 200,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 г.					4 680 251,94			
	2025 г.						786 200,00		
	2026 г.	26510						801 200,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			220 004,40	2 303 140,77	2 303 140,77	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 г.					220 004,40			
	2025 г.						2 303 140,77		
	2026 г.	26610						2 303 140,77	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора
по АХР
(должность)


(подпись)

Е.В. Кузьмина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.В. Балтачева
(фамилия, инициалы)

66-048
(телефон)

Пояснительная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО Детская художественная школа на 2024 год и на плановый период 2025-2026 гг.

(план с учетом изменений на 01 августа 2024 года)

Субсидия на мероприятия по трудоустройству подростков и молодежи 9570000000000000150 5.61450

Доходная часть

Лицевой счет	Код дохода	Доп.классиф.	Сумма, руб.
21957290480	9570000000000000150	5.61450	24 009,22
Всего			24 009,22

Расходная часть

Лицевой счет	Вед-во	Раздел-подраздел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	Доп. классиф.	Сумма, руб.
21957290480	957	0709	1100261450	244	226	5.61450	24 009,22
Всего							24 009,22

Ст. 226 "Прочие работы, услуги" (+) 44 262,07 руб. - Для финансирования рабочих мест на летний период для подростков и молодежи с 05.08.2024 г. - 16.08.2024 г. (4 чел.).

Заместитель директора по АХР

Е.В. Кузьмина

Главный бухгалтер

Н.С. Ключерова

Исполнитель А.В. Балтачева