

Утверждаю

Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода



О.А. Лесных

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 20 " _____ Г.



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

от " 20 " мая 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Белгорода

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
" Детская музыкальная школа № 1 " городского округа "Город Белгород"

Единица измерения

руб.

Коды
14301380
872
14303388
3123027960
312301001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	510	X	X	370 870,41	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	87207030830100590	510	X	X	91 854,50			
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	8720703000000000000	510	X	X	279 015,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	510	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	X	X	X	X	X	73 819 682,00	78 877 800,00	81 844 800,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	121	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	X	X	72 078 882,00	77 137 000,00	80 104 000,00	0,00
в том числе:										
выполнения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	X	131	X	X	71 478 882,00	76 537 000,00	79 504 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	131	X	131	X	X	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X	X	X	X				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	X	155	X	X	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие доходы	1500	180	X	X	X	X	240 800,00	240 800,00	240 800,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	X	152	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	162	X	X	190 800,00	190 800,00	190 800,00	
доходы от операций с активами	1900		X	X	X	X				
прочие поступления	1980	X	X	X	X	X				
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	74 190 552,41	78 877 800,00	81 844 800,00	0,00
в том числе на:										
На выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	69 549 994,50	73 525 000,00	76 441 000,00	0,00
Оплата труда, из них	2110	110	X	210	X	X				
заработная плата	2111	111	8720703000000000000	211	0000000	2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2112	111	87207030830100590	211	2110100	4	46 100 000,00	48 820 000,00	50 770 000,00	
заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2113	111	87207030830100590	211	2110200	4	7 002 368,69	7 350 000,00	7 640 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие работы, услуги	2114	112	8720703000000000000	226	0000000	2	12 640,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2115	119	8720703000000000000	213	0000000	2	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2116	119	87207030830100590	213	2130100	4	13 943 613,47	14 745 000,00	15 330 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2117	119	87207030830100590	213	2130200	4	2 100 372,34	2 219 000,00	2 310 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	320 000,00	376 000,00	388 000,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указанных категорий)	2210	111	87207030830100590	266	2660101	4	40 000,00	54 000,00	59 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)	2220	111	87207030830100590	266	2660102	4	170 000,00	212 000,00	219 000,00	
Выплата среднемесячного заработка работникам, призванным на военную службу по мобилизации	2230	112	87207030830100590	266	2660103	4	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет, всего:	2300	800	X	X	X	X				
Налоги, пошлины и сборы	2310	852	8720703000000000000	291	0000000	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	851	87207030830100590	291	2910000	4	984 000,00	984 000,00	984 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	8720703000000000000	292	0000000	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2410	831	8720703000000000000	296	0000000	2	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X	X	X	X	X				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	X	3 257 557,91	3 913 800,00	3 952 800,00	0,00
Услуги связи, из них:		X	X	221	X	X				
услуги связи, интернет-связи		244	8720703000000000000	221	0000000	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Транспортные услуги		244	X	222	X	X				
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	8720703000000000000	222	0000000	2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Коммунальные услуги, из них:		X	X	223	X	X				
коммунальные услуги		244	8720703000000000000	223	0000000	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги		247	8720703000000000000	223	0000000	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
оплата за теплоэнергию		247	87207030830100590	223	2230101	4	386 000,00	650 000,00	660 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оплата электроэнергии		247	87207030830100590	223	2230300	4	192 000,00	390 000,00	400 000,00	
оплата водоснабжения		244	87207030830100590	223	2230400	4	12 000,00	13 000,00	15 000,00	
оплата водоотведения		244	87207030830100590	223	2230600	4	21 700,00	25 000,00	27 000,00	
твердые коммунальные отходы		244	87207030830100590	223	2230700	4	40 000,00	45 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X				
работы, услуги по содержанию имущества		244	8720703000000000000	225	0000000	2	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочее содержание имущества		244	87207030830100590	225	2250303	4	119 000,00	119 000,00	119 000,00	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87207030830100590	225	2250301	4	42 782,00	54 000,00	54 000,00	
Прочие работы, услуги		244	X	226	X	X				
прочие расходы, услуги		244	8720703000000000000	226	0000000	2	816 375,91	550 000,00	550 000,00	
прочие услуги (прочее)		244	87207030830100590	226	2260103	4	186 600,00	200 000,00	210 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87207030830100590	226	2260402	4	120 300,00	514 000,00	514 000,00	
прочие расходы, услуги		244	87207030830222220	226	2260405	5	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X				
увеличение стоимости основных средств		244	8720703000000000000	310	0000000	2	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
прочие расходные материалы и предметы снабжения		244	87207030830222220	310	3100100	5	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
приобретение литературы для библиотек		244	87207030220520950	310	3100303	4	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
приобретение оборудования		244	87207030830324020	310	3100304	5	130 800,00	130 800,00	130 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	8720703000000000000	341	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	8720703000000000000	343	0000000	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	8720703000000000000	344	0000000	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	8720703000000000000	345	0000000	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	8720703000000000000	346	0000000	2	253 000,00	253 000,00	253 000,00	
материальных запасов однократного применения		244	8720703000000000000	349	0000000	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход	3000	100	X	X	X	X				
Прочие выплаты	4000	X	X	X	X	X				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 257 557,91	3 913 801,00	3 952 802,00	0,00
1.1	в том числе:						
1.1	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) ¹²	26100	x				0,00
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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	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 ¹³	26400	x	3 257 557,91	3 913 801,00	3 952 802,00	0,00
1.4.1	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 120 382,00	2 043 000,00	2 082 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 120 382,00	2 043 000,00	2 082 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	240 800,00	240 801,00	240 802,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	240 800,00	240 801,00	240 802,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского образования	26440	x				
1.4.4.1	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	1 896 375,91	1 630 000,00	1 630 000,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 871 375,91	1 605 000,00	1 605 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 386 182,00	2 308 801,00	2 347 802,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 386 182,00	2 308 801,00	2 347 802,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 871 375,91	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 871 375,91	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ В.В. Мордас (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.Ю. Откидан (подпись) (расшифровка подписи)

№ _____ 20 _____ г. _____ (номер) _____ (телефон)