

Утверждаю
Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода



О.А. Лесных

(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов)
от " 21 " ноября 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
Дата	
по Сводному реестру	14301380
глава по БК	872
по Сводному реестру	14303388
ИНН	3123027960
КПП	312301001
по ОКЕИ	383

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	
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	87207030000000000	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	
Доходы, всего	1000	X	X	X	X	X	70 758 566,79	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	68 051 840,79	77 137 000,00	80 104 000,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	X	131	X	4	67 069 496,42	76 537 000,00	79 504 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	131	X	131	X	2	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	X	134	X	2	382 344,37			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X	X	X	X				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	X	150	X	X	2 634 500,00	1 740 800,00	1 740 800,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	X	152	X	5	43 700,00	50 000,00	50 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X	162	X	5	1 090 800,00	190 800,00	190 800,00	
безвозмездные денежные поступления	1430	150	X	155	X	2	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие доходы	1500	180	X	189	X	2				
доходы от операций с активами	1900	X	X	X	X	X				
прочие поступления	1980	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510	X	510	X	5				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1990	440	X	440	X	2	72 226,00			
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	71 129 437,20	78 877 800,00	81 844 800,00	
в том числе:										
На выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	65 628 953,40	73 901 000,00	76 829 000,00	
оплата труда, из них	2110	110	X	210	X	X				

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
заработная плата	2111	111	8720801000000000	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	43 500 000,00	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	6 402 368,69	7 350 000,00	7 640 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указные категории)	2114	111	87207030830100590	266	2660101	4	40 000,00	54 000,00	59 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)	2115	111	87207030830100590	266	2660102	4	170 000,00	212 000,00	219 000,00	
Выплата среднемесячного заработка работникам, призванным на военную службу по мобилизации	2116	111	87207030830110160	266	2660103	4		110 000,00	110 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	X	X	X				
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	8720801000000000	212	0000000	2				
возмещение затрат на служебные командировки (суточные)	2122	112	87207030830100590	212	2120100	4	8 000,00			
прочие работы, услуги	2123	112	8720801000000000	226	0000000	2	18 139,00			
возмещение затрат на служебные командировки (найм жилого помещения, проезд)	2124	112	87207030830100590	226	2260102	4	21 459,90			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2131	119	8720801000000000	213	0000000	2	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2132	119	87207030830100590	213	2130100	4	13 158 613,47	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	2133	119	87207030830100590	213	2130200	4	1 919 372,34	2 219 000,00	2 310 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	X	X	X	1 091 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	
в том числе:			X	X	X	X				
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	87207030830100590	291	2910000	4	1 012 000,00	984 000,00	984 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	8720801000000000	291	0000000	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00	

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
иные выплаты текущего характера организациям	2330	831	87208010000000000	296	0000000	2	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	87208010000000000	292	0000000	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
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	4 409 483,80	3 913 800,00	3 952 800,00	
в том числе:										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	X	X	X	X	4 036 532,80	2 863 800,00	2 882 800,00	
в том числе:										
Услуги связи, из них:		X	X	221	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи		244	87207030000000000	221	0000000	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Транспортные услуги		244	X	222	X	X	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	87207030000000000	222	0000000	2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Коммунальные услуги, из них:		X	X	223	X	X	87 903,52	98 000,00	107 000,00	
коммунальные услуги		244	87207030000000000	223	0000000	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
оплата водоснабжения		244	87207030830100590	223	2230400	4	12 000,00	13 000,00	15 000,00	
оплата водоотведение		244	87207030830100590	223	2230600	4	20 903,52	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	341 782,00	353 000,00	353 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	87207030000000000	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	1 625 447,28	1 314 000,00	1 324 000,00	
прочие расходы, услуги		244	87207030000000000	226	0000000	2	1 265 447,28	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	28 100,00	50 000,00	50 000,00	
информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		244	87207030830100590	226	2260600	4	25 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X	1 510 800,00	643 800,00	643 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244	87207030000000000	310	0900000	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	

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
приобретение литературы для библиотек		244	87207030220520950	310	3100303	4		33 000,00	33 000,00	
приобретение оборудования		244	87207030830324020	310	3100304	5	130 800,00	130 800,00	130 800,00	
приобретение оборудования		244	87207039990071330	310	3100304	5	900 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X	405 600,00	390 000,00	390 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	87207030000000000	341	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	87207030000000000	343	0000000	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	87207030000000000	344	0000000	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	87207030000000000	345	0000000	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87207030000000000	346	0000000	2	253 000,00	253 000,00	253 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87207030000000000	349	0000000	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208019990029990	349	3490000	5	15 600,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	223	X	X	372 951,00	1 050 000,00	1 070 000,00	
в том числе:										
коммунальные услуги		247	87207030000000000	223	0000000	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
оплата за теплоэнергию		247	87207030830100590	223	2230101	4	270 951,00	650 000,00	660 000,00	
оплата электроэнергии		247	87207030830100590	223	2230300	4	92 000,00	390 000,00	400 000,00	
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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 409 483,80	3 913 801,00	3 952 802,00	0,00
	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 409 483,80	3 913 801,00	3 952 802,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	929 536,52	2 043 000,00	2 082 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	929 536,52	2 043 000,00	2 082 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 134 500,00	240 801,00	240 802,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 134 500,00	240 801,00	240 802,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского образования	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 345 447,28	1 630 000,00	1 630 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 320 447,28	1 605 000,00	1 605 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 089 036,52	2 308 801,00	2 347 802,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2 089 036,52	2 308 801,00	2 347 802,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 320 447,28	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2 320 447,28	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



В.В. Мордас
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Контрактный управляющий

С.И. Епифанова
(расшифровка подписи)

(телефон)