

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Шестопалова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат

00e4834f292c190b6630b0ee95fd963
43b

Владелец Шестопалова Татьяна
Викторовна

Действителен с 12.09.2023 по
05.12.2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО Г.О. САМАРА "ДМШ № 12"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Чуракина И.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат

2967e573c7fd8ee4cdd8241dddc
f293e Владелец Чуракина

Ирина Геннадьевна

Действителен с 28.11.2022 по
21.02.2024

от "18.01.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

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

от "17.01.2024" документа ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОК

Учреждение

МБУ ДО Г.О. САМАРА "ДМШ № 12"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 18.01.2024
36320307
903
36320253
ИНН 6317015663
КПП 631701001
по ОКЕИ 383

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	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	527 611,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1	x	x	527 611,30			

Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.1	x	0 00 00 000 00 0000 130	1 086,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.2	x	0 00 00 000 00 0000 130	166 485,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.3	x	0 00 00 000 00 0000 130	20 294,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.4	x	0 00 00 000 00 0000 130	47 840,73			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.5	x	0 00 00 000 00 0000 130	48 542,14			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.6	x	0 00 00 000 00 0000 130	10 232,16			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.7	x	0 00 00 000 00 0000 130	24 000,84			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.8	x	0 00 00 000 00 0000 130	35 416,48			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.9	x	0 00 00 000 00 0000 150	173 713,35			
Доходы, всего	1000	x	x	24 792 480,00	24 812 680,00	24 812 680,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	23 713 400,00	23 733 600,00	23 733 600,00	
доходы от оказания платных услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	23 711 900,00	23 732 100,00	23 732 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	723 600,00	723 600,00	723 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	8 700,00	28 900,00	28 900,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	17 288 000,00	17 288 000,00	17 288 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 000 00 0000 130	335 200,00	335 200,00	335 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	5 220 900,00	5 220 900,00	5 220 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 000 00 0000 130	75 500,00	75 500,00	75 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	0 00 00 000 00 0000 130	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 079 080,00	1 079 080,00	1 079 080,00	
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	x	1 079 080,00	1 079 080,00	1 079 080,00	
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	1 069 080,00	1 069 080,00	1 069 080,00	
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401.2	150	0 00 00 000 00 0000 150	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	25 320 091,30	24 812 680,00	24 812 680,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	22 566 972,89	22 508 900,00	22 508 900,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	17 335 840,73	17 288 000,00	17 288 000,00	
в том числе: оплата труда	2110.1	111	266	40 270,05			
в том числе: оплата труда	2110.2	111	266	7 570,55			
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211	17 288 000,00	17 288 000,00	17 288 000,00	
в том числе: оплата труда	2110.4	111	211	0,13			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	5 231 132,16	5 220 900,00	5 220 900,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	5 231 132,16	5 220 900,00	5 220 900,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	10 208,30			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	23,86			

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	5 220 900,00	5 220 900,00	5 220 900,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	30 994,00	30 900,00	30 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	28 994,00	28 900,00	28 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310.1	851	291	8 700,00	28 900,00	28 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310.2	851	291	20 294,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 722 124,41	2 272 880,00	2 272 880,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 398 800,04	1 990 000,00	1 990 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	225	14 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	226	7 285,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	310	149 740,00	104 570,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	222	16 000,00	16 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	224	40 150,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	225	606 550,00	630 820,00	650 180,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	221	75 500,00	75 500,00	75 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	226	25 750,00	26 780,00	27 850,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	221	14 671,99			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	226	7 471,26			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	223	52 320,00	52 320,00	52 320,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	226	242 720,00	234 760,00	263 890,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	223	8 097,77			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	226	126 092,09			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.17	244	225	21 416,48			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.18	244	346	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.19	244	226	723 600,00	723 600,00	723 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.20	244	346	1 086,60			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.21	244	226	159 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.22	244	346	11 320,00	39 150,00	40 160,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.23	244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.24	244	221	9 328,85			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	323 324,37	282 880,00	282 880,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223	282 880,00	282 880,00	282 880,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223	11 287,14			

закупку энергетических ресурсов	2660.3	247	223	29 157,23		
---------------------------------	--------	-----	-----	-----------	--	--

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 722 124,41	2 272 880,00	2 272 880,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x	33 221,26	26 780,00	27 850,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	2 688 903,15	2 246 100,00	2 245 030,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 468 744,46	1 194 300,00	1 194 300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 468 744,46	1 194 300,00	1 194 300,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 220 158,69	1 051 800,00	1 050 730,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 220 158,69	1 051 800,00	1 050 730,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 468 744,46	1 194 300,00	1 194 300,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	1 468 744,46			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		1 194 300,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			1 194 300,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	1 220 158,69	1 051 800,00	1 050 730,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	1 220 158,69			
3.2	по году начала закупки	26620	2025	x		1 051 800,00		
3.3	по году начала закупки	26630	2026	x			1 050 730,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Чуракина И.Г.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Воронина А.Е.

8(846) 332-01-33

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
690c551b06aaa0сбаеа348580с
ес705с Владелец Воронина
Анжела Евгеньевна

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Действителен с 23.11.2023 по
15.02.2025

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.