

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ № 1" МР РБ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
374399000000011592c
231078463
Владимир Александрович
Светлана Витальевна
Демкстигелон С
23.06.2023 по 15.09.2024

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

от 22.12.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения:

Коды	22.12.2023
Дата	803D0284
по Сводному реестру	706
глава по БК	80307761
по Сводному реестру	0263006299
ИНН	026301001
КПП	383
по ОКЕИ	

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Раздел 1. Поступления и выплаты

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	
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	41 183 500,00	42 928 500,00	42 957 600,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от операционной аренды	1100.1	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	39 108 500,00	41 063 500,00	41 092 600,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	39 108 500,00	41 063 500,00	41 092 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	131	38 458 500,00	40 413 500,00	40 442 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.1	130	131	28 703 000,00	30 658 000,00	30 658 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.2	130	131	534 000,00	534 000,00	534 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.3	130	131	9 221 500,00	9 221 500,00	9 250 600,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.2	130	131	650 000,00	650 000,00	650 000,00
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1210.3	130	139			
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			

	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)									
1300.1			140	141						
1400	безвозмездные денежные поступления, всего		150	x	2 075 000,00	1 865 000,00				1 865 000,00
1400.1	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	1 850 000,00	1 850 000,00				1 850 000,00
1410	в том числе: целевые субсидии		150	x	225 000,00	15 000,00				15 000,00
1410.1	в том числе: целевые субсидии		150	x	210 000,00					
1410.2	в том числе: целевые субсидии		150	x	15 000,00	15 000,00				15 000,00
1420	субсидии на осуществление капитальных вложений									
1500	прочие доходы, всего		180	x						
1500.1	иные доходы		180	189						
1900	доходы от операций с активами, всего		x							
1900.1	в том числе: уменьшение стоимости основных средств		410	410						
1980	прочие поступления, всего		x	x						
1981	на них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	x						
2000	расходы, всего		x	x	41 183 500,00	42 928 500,00				42 928 500,00
2100	в том числе: на выплаты персоналу, всего		x	x	34 928 500,00	36 883 500,00				36 883 500,00
2110	в том числе: оплата труда		111	x	28 768 600,00	28 291 000,00				28 291 000,00
2110.1	оплата труда		111	211	26 696 600,00	28 198 600,00				28 198 600,00
2110.1.1	оплата труда		111	211	410 000,00	410 000,00				410 000,00
2110.1.2	оплата труда		111	211	7 082 600,00	7 082 600,00				7 082 600,00
2110.1.3	оплата труда		111	211	770 000,00	770 000,00				770 000,00
2110.1.4	оплата труда		111	211	18 434 000,00	19 936 000,00				19 936 000,00
2110.2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	70 000,00	70 000,00				70 000,00
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	x	50 000,00	50 000,00				50 000,00
2120.1	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212						
2120.2	иные работы и услуги		112	226	50 000,00	50 000,00				50 000,00
2120.3	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266						
2120.4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214						
2120.5	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги		112	226						
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	x	50 000,00	50 000,00				50 000,00
2130.1	иные работы и услуги		113	226	50 000,00	50 000,00				50 000,00
2140	выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего		119	x	8 061 900,00	8 514 900,00				8 521 600,00
2141	в том числе: на выплаты по оплате труда		119	x	8 061 900,00	8 521 600,00				8 521 600,00
2141.1	Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	8 061 900,00	8 521 600,00				8 521 600,00
2141.1.1	Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	124 000,00	124 000,00				124 000,00
2141.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	2 138 900,00	2 145 600,00				2 145 600,00
2141.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	232 000,00	232 000,00				232 000,00
2141.1.4	Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5 567 000,00	6 020 000,00				6 020 000,00
2141.2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266						
2141.3	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265						
2142	на иные выплаты работникам		119	x						
2150	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	x						
2160	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	x						
2170	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	x						
2180	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		139	x						
2181	в том числе: на оплату труда стажера		139	x						
2200	социальные и иные выплаты населению, всего		300	x	15 000,00	15 000,00				15 000,00
2210	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	x						
2211	на них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	x						

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211.1	321	263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями, бывшими работниками в денежной форме	2211.2	321	264						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2211.3	321	286						
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220.1	340	296		15 000,00			15 000,00	15 000,00
на предоставление физическим лицам 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						
Услуги по организации питания	2240.1	360	226						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240.2	360	296						
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	650	x	55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00
на инк. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00
налоги, пошлины и сборы	2310.1	851	291		55 000,00			55 000,00	55 000,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x						
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291						
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x						
налоги, пошлины и сборы	2330.1	853	291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.2	853	292						
Другие экономические санкции	2330.3	853	295						
Иные выплаты текущего характера организациям	2330.4	853	297						
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x						
на инк. 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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2460	863	x						
иные 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	6 185 000,00	5 975 000,00			5 975 000,00	5 975 000,00
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						
Работа по проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2630.1	243	226						
иные работы и услуги	2630.2	243	226						
Капитальный ремонт	2630.3	243	225						
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 849 809,44	4 639 809,44			4 639 809,44	4 639 809,44
оплата услуг холодного водоснабжения	2640.1	223	223	15 253,70	15 253,70			15 253,70	15 253,70
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.2	244	223	33 434,39	33 434,39			33 434,39	33 434,39
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.3	244	223	52 835,20	52 835,20			52 835,20	52 835,20
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224	80 164,80	80 164,80			80 164,80	80 164,80
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4.1	244	224	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4.2	244	224	60 164,80	60 164,80			60 164,80	60 164,80
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.5	244	225	1 030 000,00	1 030 000,00			1 030 000,00	1 030 000,00
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.5.1	244	225	85 000,00	85 000,00			85 000,00	85 000,00
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.5.2	244	225	945 000,00	945 000,00			945 000,00	945 000,00
текущий ремонт (ремонт)	2640.6	244	225	500 000,00	290 000,00			290 000,00	290 000,00

текущий ремонт (ремонт)	2640.6.1	244	225	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
текущий ремонт (ремонт)	2640.6.2	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
текущий ремонт (ремонт)	2640.6.3	244	225	210 000,00			
профилактические мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.7	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.8	244	225	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.8.1	244	225	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.8.2	244	225	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00
заработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2640.9	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
услуги по организации питания	2640.10	244	226	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00
услуги по охране	2640.11	244	226	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
услуги в области информационных технологий	2640.12	244	226	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.13	244	226	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00
иные работы и услуги	2640.14	244	226				
страхование	2640.15	244	227				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.16	244	310	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.17	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2640.18	244	344	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.19	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.20	244	346	432 121,35	432 121,35	432 121,35	432 121,35
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.20.1	244	346	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.20.2	244	346	216 121,35	216 121,35	216 121,35	216 121,35
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.21	244	349	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
услуги связи	2640.22	244	221	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
транспортные услуги	2640.23	244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
транспортные услуги	2640.23.1	244	222	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
транспортные услуги	2640.23.2	244	222	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2640.24	244	229				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2640.25	244	341				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.26	244	226				
типографские работы, услуги	2650	246	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	x	1 335 190,56	1 335 190,56	1 335 190,56	1 335 190,56
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223	1 210 070,56	1 210 070,56	1 210 070,56	1 210 070,56
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.1	247	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.2	247	223	1 090 070,56	1 090 070,56	1 090 070,56	1 090 070,56
оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2	247	223				
оплата услуг предоставления газа	2660.3	247	223				
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	223	125 120,00	125 120,00	125 120,00	125 120,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	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				
в том числе: 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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		6 185 000,00	5 975 000,00	###

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. 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), планируемым 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					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.1.1.	из них:	26310.1	x					
1.3.1.2.	из них:	26310.2	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x		6 185 000,00	5 975 000,00	###	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 577 000,00	4 577 000,00	###	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 577 000,00	4 577 000,00	###	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		210 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		210 000,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.3.1.	из них:	26430.1	x					
1.4.3.2.	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		1 398 000,00	1 388 000,00	###	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1.1.	из них:	26451.1	x					
1.4.5.1.2.	из них:	26451.2	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 398 000,00	1 388 000,00	###	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.2	по году начала закупки	26520	x					
2.3	по году начала закупки	26530	x					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 185 000,00	5 975 000,00	###	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	x					

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Алюпова С.В.
(подпись)

Алюпова С.В.
(фамилия, инициалы)

Алюпова С.В.
(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

Шамсутдинов Р.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

___ г.

___ г.