



Утверждаю

Председатель комитета по культуре

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Е.И. Крыжина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 "

января

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 11 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре администрации города Мурманска

Дата

Коды

11.01.2024

по Сводному реестру

47301025

глава по БК

954

по Сводному реестру

ИНН

5190312325

КПП

519001001

по ОКЕИ

383

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска

"ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА"

Единица измерения: руб.

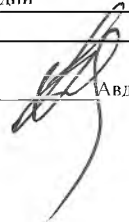
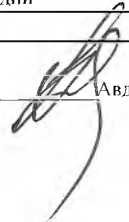
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	000	000	48 730 060,10	49 185 279,80	50 712 509,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
сдача помещений в аренду	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100	44 222 710,00	44 671 854,80	46 094 881,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 878 710,00	43 327 854,80	44 750 881,00
			131			
образовательные услуги			131			
платные услуги	1230	130	131	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00
возмещение коммунальных слуг			135			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100	4 507 350,10	4 513 425,00	4 617 628,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	3 707 350,10	3 713 425,00	3 817 628,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
целевые и безвозмездные поступления	1430	150	155	800 000,00	800 000,00	800 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	000	48 730 060,10	49 185 279,80	50 712 509,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	100	200	37 910 943,00	38 008 673,80	39 266 306,20
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	28 814 741,00	29 033 178,80	29 999 080,00
в том числе:						
пособие по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)	2110	111	266	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	394 250,00	207 525,00	207 525,00
Суточные в командировках	2121	112	212	0,00	0,00	0,00
Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат единовременного пособия	2122	112	212	32 525,00	32 525,00	32 525,00
Компенсация оплаты проезда в отпуск и обратно	2123	112	214	361 725,00	175 000,00	175 000,00
Компенсация стоимости проезда к месту проведения учебы и обратно	2124	112	222	0,00	0,00	0,00
Компенсация оплаты проезда в командировке	2125	112	226	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу	2126	112	226	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 701 952,00	8 767 970,00	9 059 701,20
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 701 952,00	8 767 970,00	9 059 701,20
на иные выплаты работникам	2142	119				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения 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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		475 563,00	461 321,00	405 066,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		475 563,00	461 321,00	405 066,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320*	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	10 343 554,10	10 715 285,00	11 041 136,80
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 517 224,10	4 654 885,00	4 698 597,80

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
из них:						
услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2642	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	0,00	0,00	0,00
арендная плата	2644	244	224	0,00	0,00	0,00
работы и услуги по содержанию имущества	2644	244	225	0,00	0,00	0,00
прочие работы и услуги	2645	244	226	0,00	0,00	0,00
Страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 826 330,00	6 060 400,00	6 342 539,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		

Исполнитель  Зам. Директора по АХР  Авдеева Е.И. тел. 8(8152)21-53-22

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			10 343 554,10	10 715 285,00	11 041 136,80
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1				0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.2				0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			10 343 554,10	10 715 285,00	11 041 136,80
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 967 114,00	6 146 045,00	6 367 693,80

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00

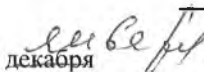
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Нелюбина М. С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 11 " декабря  20 24 г.
(должность)

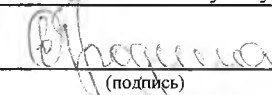
(фамилия, инициалы)

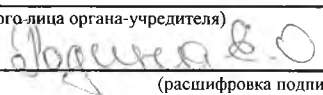
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

консультант комитета по культуре АГМ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)


(расшифровка подписи)

" " декабря 20 24 г.