



Утверждаю
Начальник отдела культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
отдел культуры администрации муниципального образования
город Горячий Ключ
(наименование органа — учредителя)
Т.В. Великобратова
(расшифровка подписи)

« 15 » декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24
и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 15 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа Искусств
Учреждение муниципального образования город Горячий Ключ

Единица измерения: руб.

Дата	15.12.2023
по Сводному реестру	03300184
глава по БК	926
по Сводному реестру	033D0325
ИНН	2305020460
КПП	230501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		44 084 149,20	47 269 952,44	47 269 952,44	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	3 451,00	3 451,00	3 451,00	
в том числе:	1110		3 451,00	3 451,00	3 451,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 888 100,14	46 163 426,00	46 163 426,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	38 298 900,00	41 576 900,00	41 576 900,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	4 589 200,14	4 586 526,00	4 586 526,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 192 598,06	1 103 075,44	1 103 075,44	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
добровольные пожертвования	1430	150	1 139 598,06	1 050 075,44	1 050 075,44	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	410	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1910	410	0,00			
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	х	44 084 149,20	47 269 952,44	47 269 952,44	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	40 938 100,00	42 518 500,00	42 518 500,00	
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111	31 406 500,00	32 675 000,00	32 675 000,00	
заработная плата	2111	111	31 348 100,00	32 582 900,00	32 582 900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	58 400,00	92 100,00	92 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	42 900,00	3 500,00	3 500,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2121	112	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	39 400,00	0,00	0,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных с выплатой пособия по уходу за ребенком до 3 лет	2123	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 488 700,00	9 840 000,00	9 840 000,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 467 100,00	9 840 000,00	9 840 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	21 600,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	2	3	4	5	6	7
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	27 900,00	111 600,00	111 600,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	27 900,00	111 600,00	111 600,00	
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	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	3 034 149,20	4 555 852,44	4 555 852,44	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 169 549,20	3 347 552,44	3 347 552,44	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	864 600,00	1 208 300,00	1 208 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	2730	414	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		3 034 149,20	4 555 852,44	4 555 852,44
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. 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)	26100	х		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			
	из них	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	3 034 149,20	4 555 852,44	4 555 852,44
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 149 400,00	3 723 900,00	3 723 900,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 149 400,00	3 723 900,00	3 723 900,00
1.4.1.1.1	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы" мероприятие 3, п.3.1.	26411.1	х	4130109800	2 032 400,00	3 667 900,00	3 667 900,00
1.4.1.1.2	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы" мероприятие 3, п.3.2.	26411.2	х	4130209800	86 000,00	56 000,00	56 000,00
1.4.1.1.3	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы" мероприятие 3, п.3.3.	26411.3	х	4130309800	31 000,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		53 000,00	53 000,00	53 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		53 000,00	53 000,00	53 000,00
	из них МП "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы"	26421.1		5710140030	53 000,00	53 000,00	53 000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		831 749,20	778 952,44	778 952,44
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		831 749,20	778 952,44	778 952,44
1.4.4.1.1	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы"	26451.1		4130109800	565 749,20	512 952,44	512 952,44
1.4.4.1.2	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы"	26451.2		4130209800	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.4.4.1.3	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы"	26451.3		4130309800	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 034 149,20	4 555 852,44	4 555 852,44
2.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2024		3 034 149,20		
2.2	первый год планового периода	26520	2025			4 555 852,44	
2.3	второй год планового периода	26530	2026				4 555 852,44
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26610	2024		0,00		
3.2	первый год планового периода	26620	2025			0,00	
3.3	второй год планового периода	26630	2026				0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Щъркова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
ведущий экономист
(должность)

Тюкалова А.Ю.
(фамилия, инициалы)

3-52-61
(телефон)

« 15 » _____ декабря 20 23 г.