



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 - 2026 годов)
от "29" декабря 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление культуры, молодежи и спорта Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Дебесский район Удмуртской Республики"**

Учреждение **МБУК ДО "Дебесская детская школа искусств им.Г.М.Корепанова -Камского"**

Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	267
по Сводному реестру	
ИНН	1807001300
КПП	182801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	12 932 400,00	14 337 880,00	14 297 080,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	11 902 800,00	13 308 280,00	13 267 480,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 648 000,00	13 053 480,00	13 012 680,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на платной основе и от иной приносящей доход	1210	130	131	254 800,00	254 800,00	254 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130					
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		700 000,00	700 000,00	700 000,00	
добровольные пожертвования	1401	150	151	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		329 600,00	329 600,00	329 600,00	
в том числе:	1510	150		329 600,00	329 600,00	329 600,00	
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увелечение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000			12 932 400,00	14 337 880,00	14 297 080,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			10 626 600,00	11 126 600,00	11 126 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2111	267 0703 0130166 770 111	211 4 000	8 032 000,00	8 416 000,00	8 416 000,00	x
оплата труда	2112	267 0703 0130166 770 111	211 2 01130	54 896,00	54 896,00	54 896,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	267 0703 0130166 770 111	266 4 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	267 0703 0130166 770 112	212 2 01130	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	267 0703 0130166 770 112	266 4 000				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		213	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		213	2 458 704,00	2 574 704,00	2 574 704,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	267 0703 0130166 770 119	213 4 000	2 443 800,00	2 559 800,00	2 559 800,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	267 0703 0130166 770 119	213 2 01130	14 904,00	14 904,00	14 904,00	x
на иные выплаты работникам	2142		119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		134				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		281 900,00	281 900,00	281 900,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		281 900,00	281 900,00	281 900,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	267 0703 0130161750 112	212 5.000	259 100,00	259 100,00	259 100,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	267 0703 0130161750 321	263 5.000	22 800,00	22 800,00	22 800,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
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					x	
родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	22 900,00	22 900,00	22 900,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	267 0703 0130166 770 851	291 4.000	17 900,00	17 900,00	17 900,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	267 0703 0130166 770 853	292 2.01130	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие 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, всего⁷	2600	x	220	2 001 000,00	2 906 480,00	2 865 680,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
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	220	2 001 000,00	2 906 480,00	2 865 680,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
из них:							
услуги связи	2641	267 0703 0130166 770 244	221 2.04150	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги связи	2642	267 0703 0130166 770 244	221 4.000	22 100,00	22 100,00	22 100,00	
транспортные услуги	2643	267 0703 0130166 770 244	222 2.04150	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги	2644	267 0703 0130166 770 244	223 4.000	330 500,00	330 500,00	330 500,00	
коммунальные услуги	2644	267 0703 0130166 770 247	223 4.000	642 000,00	785 600,00	785 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	267 0703 0130166 770 244	225 2.04150	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	267 0703 0130166 770 244	225 4.000	76 000,00	820 780,00	820 780,00	
прочие работы, услуги	2647	267 0703 0130166 770 244	226 2.01130	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие работы, услуги	2648	267 0703 0130166 770 244	226 2.04150	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
прочие работы, услуги	2649	267 0703 0130160 200 244	226 5.000	47 700,00	47 700,00	47 700,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2650	267 0703 0130166 770 244	228 2.04150	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2650	267 0703 0130166 770 244	228 2.01130	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2652	267 0703 0130166 770 244	310 2.01130	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2653	267 0703 0130166 770 244	310 2.04150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	267 0703 0130166 770 244	343 2.01130	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2655	267 0703 0130166 770 244	346 2.04150	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2656	267 0703 0130166 770 244	346 2.01130	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2656	267 0703 0130166 770 244	346 4.000	23 600,00	40 800,00	40 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений	2656	267 0703 0130166 770 244	347 2.04150	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений	2655	267 0703 0130166 770 244	347 2.01130	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	267 0703 0130166 770 244	349 2.01130	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 001 000,00	2 906 480,00	2 865 680,00	
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	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 ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	x	2 001 000,00	2 906 480,00	2 865 680,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 001 000,00	2 906 480,00	2 865 680,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	2 001 000,00 2 001 000,00	2 906 480,00 2 906 480,00	2 865 680,00 2 865 680,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x				

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

М.В. Главатских

Исполнитель

(подпись)

Л.Ю. Трапезникова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УК Администрации МО "Муниципальный округ Дебесский район
Удмуртской Республики"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.С. Дурновцев
(расшифровка подписи)