

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 29 февраля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области**

Учреждение: **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа"**
 Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор
 (инициалы, фамилия, имя отчество и должность лица)
МАУДО "ДМШС"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
О.А. Кривенкова
 (подпись) (расшифровка подписи)
29 февраля 2024 г.
 Дата

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 5053018240

КПП
 505301001

по ОКЕИ
 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8
из средств субсидии на обеспечение МЗ	0001	x	x	681 461,17			x
из средств от иной деятельности	0001	x		47 109,35			x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	634 351,82			x
Доходы, всего:	1000			68 476 366,92	62 341 516,92	62 341 516,92	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 650 516,92	61 650 516,92	61 650 516,92	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		52 999 999,98	52 999 999,98	52 999 999,98	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Московская область)	1210	130		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода	
			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	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)				8 650 516,94	8 650 516,94	8 650 516,94		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
целевые субсидии	1410	150		6 825 850,00	6 91 000,00	6 91 000,00		
Целевая субсидия (025220003) (мероприятие)	1410	150		691 000,00	691 000,00	691 000,00		
Целевая субсидия (025220008) (ремонт фасада)	1410	150		2 800 000,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		3 344 850,00				
прочие доходы, всего	1450	150						
доходы от операций с активами, всего	1500	180						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				
Расходы, всего	2000	x		68 989 352,62	62 341 516,92	62 341 516,92		
Расходы, всего на средства субсидии на обеспечение МЗ	2000	x		53 047 109,33	52 999 999,98	52 999 999,98		
Расходы, всего на средства от приносящей доход деятельности	2000	x		9 116 393,29	8 650 516,94	8 650 516,94		
Расходы, всего на средства целевой субсидии	2000	x		6 825 850,00	6 91 000,00	6 91 000,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 035 898,56	56 519 778,26	56 519 778,26	x	
оплата труда на средств субсидии на обеспечение МЗ	2110	111		37 594 515,29	37 588 910,40	37 588 910,40	x	
оплата труда из средств от приносящей доход деятельности	2110	111		5 932 462,47	5 821 057,56	5 821 057,56	x	
оплата труда из средств целевой субсидии Московской области (025240019)	2110	111		2 561 328,73				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2110	112					x	
из средств от приносящей доход деятельности	2110	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за периодами планового периода
				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	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 927 592,07	13 109 810,30	13 109 810,30	x
в том числе:	2141	119					x
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2141	119		11 356 438,34	11 351 850,92	11 351 850,92	x
из средств от приносящей доход деятельности	2141	119		1 797 632,46	1 757 959,38	1 757 959,38	x
из средств целевой субсидии Московской области (025240019)	2141	119		773 521,27			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
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 лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		161 300,00	150 300,00	150 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2310	851		129 300,00	129 300,00	129 300,00	x
из средств от приносящей доход деятельности	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2320	852					x
из средств от приносящей доход деятельности	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		32 000,00	21 000,00	21 000,00	x
из средств от приносящей доход деятельности	2330	853		32 000,00	21 000,00	21 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				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: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2420	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863					x
исполнение судебных актов Росийской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					x
в том числе:	2600	x		8 792 154,06	5 671 438,66	5 671 438,66	
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 из средств целевой субсидии (025220001) (кап ремонт)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 231 979,15	4 336 438,66	4 336 438,66	
из них:							
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2640	244		2 906 855,70	2 869 938,66	2 869 938,66	x
из средств от приносящей доход деятельности	2640	244		834 123,45	775 500,00	775 500,00	x
из средств целевой субсидии	2640	244		3 491 000,00	691 000,00	691 000,00	x
целевая субсидия (025220003) (мероприятия)	2640	244		691 000,00	691 000,00	691 000,00	x
целевая субсидия (025220008) (ремонт фасада)	2640	244		2 800 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития и эксплуатации и вывода (из эксплуатации) государственных информационных систем	2650	246					x
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247					
из них:				1 560 174,91	1 335 000,00	1 335 000,00	
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2660	247					
из средств от приносящей доход деятельности	2660	247		1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		500 174,91	275 000,00	275 000,00	
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 ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль, ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость, ⁸	3020						x
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	за пределами планового периода	
Прочие выплаты, всего ⁹	1	2	3	4	5	6	7	8
из них:		4000	х					х
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		168 475,47			х

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - уполномоченного субъекта Федерации предусмотрена указываемая детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного субъекта Федерации, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микросаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микросаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-депони планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	4.1	4.2	8 792 154,06	5 671 438,66	5 671 438,66	
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 соответствии с Федеральным законом № 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			2 806 699,20			
1.3.1.	в том числе:								
	из них ^{10,1} :	26310	x	x	x				
	из них ^{10,2} :	26310.1							
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	2 806 699,20			
	из них ^{10,1} :	26320.1							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26400	x			5 985 454,86	5 671 438,66	5 671 438,66	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 082 667,32	3 929 938,66	3 929 938,66	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			2 082 667,32	3 929 938,66	3 929 938,66	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 291 000,00	691 000,00	691 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10,1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			3 291 000,00	691 000,00	691 000,00	

