

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ № 16 "ДИВЕРТИСМЕНТ" Г.О. САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат 6be37e115a3206842fad0e492d2d4c54 Владелец Кирюшина Людмила Леонидовна Действителен с 12.01.2023 по 06.04.2024

от "25.01.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

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

от "24.01.2024" документа ПФХД 20 24 г.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

МАУ ДО "ДШИ № 16 "ДИВЕРТИСМЕНТ" Г.О. САМАРА

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения:

руб.

Коды	
Дата	25.01.2024
по Сводному реестру	363D0754
глава по БК	903
по Сводному реестру	36320253
ИНН	6313012326
КПП	631301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	489 873,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДО)	0001.1	x	x	489 873,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения	0001.2	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	35 521 400,00	35 521 400,00	35 521 400,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	35 521 400,00	35 521 400,00	35 521 400,00	
доходы от оказания платных услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	130	x	4 961 600,00	4 961 600,00	4 961 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	30 559 800,00	30 559 800,00	30 559 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	161 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	113 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	30 000,00	175 000,00	175 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 000 00 0000 130	15 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	175 000,00	22 708 000,00	22 708 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 000 00 0000 130	50 000,00	450 000,00	450 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	0 00 00 000 00 0000 130	22 708 000,00	6 857 800,00	6 857 800,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	0 00 00 000 00 0000 130	450 000,00	161 000,00	161 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	0 00 00 000 00 0000 130	6 857 800,00	113 000,00	113 000,00			
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						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x						
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	x						
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x						
прочие поступления, всего	1980	x	000						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510						
Расходы, всего	2000	x	x	36 011 273,93	35 521 400,00	35 521 400,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	32 544 688,00	32 544 688,00	32 544 688,00			
в том числе: оплата труда	2110	111	x	24 823 920,00	24 823 920,00	24 823 920,00			
в том числе: оплата труда	2110.1	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211	22 608 000,00	22 708 000,00	22 708 000,00			
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211	2 095 920,00	2 095 920,00	2 095 920,00			
в том числе: оплата труда	2110.4	111	266	100 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	7 490 768,00	7 490 768,00	7 490 768,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 490 768,00	7 490 768,00	7 490 768,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	6 857 800,00	6 857 800,00	6 857 800,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	632 968,00	632 968,00	632 968,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	x						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	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						
иные выплаты населению	2240	360	x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	59 000,00	59 000,00	59 000,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310.1	851	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310.2	851	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00			

1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 407 585,93	2 917 712,00	2 917 712,00		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x					
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					
1.3.1.1.	в том числе	26310.1		x					
1.3.1.2.	в том числе	26310.2		x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	3 407 585,93	2 917 712,00	2 917 712,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	944 000,00	944 000,00	944 000,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x	944 000,00	944 000,00	944 000,00		
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 N 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.1.1.	в том числе	26421.1		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
1.4.3.1.	в том числе	26430.1		x					
1.4.3.2.	в том числе	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 N 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 463 585,93	1 973 712,00	1 973 712,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x					
1.4.5.1.1.	в том числе	26451.1		x					
1.4.5.1.2.	в том числе	26451.2		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	2 463 585,93	1 973 712,00	1 973 712,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	3 407 585,93	2 917 712,00	2 917 712,00		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	3 407 585,93	2 917 712,00	2 917 712,00		
3.2.	по году начала закупки	26620		x					
3.3.	по году начала закупки	26630		x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора

(должность)

(подпись)

Кирюшина Л.Л.

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(должность)

Егорова Е.С.

(фамилия, инициалы)

(846)950-24-66

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ СЕРТИФИКАТ
1асb4596e201787cac39e6d313ab493
Владелец Егорова Елена Сергеевна
Действителен с 19.07.2023 по 11.10.2024

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.