

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

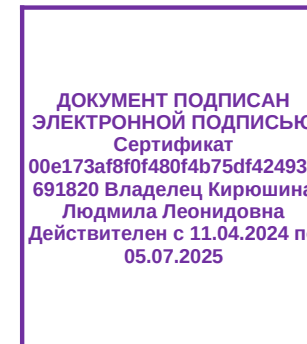
МАУ ДО "ДШИ № 16 "ДИВЕРТИСМЕНТ" Г.О.
САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Кирюшина Л.Л.

(расшифровка подписи)



от "29.10.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

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

от "29.10.2024" документа ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО С

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата	29.10.2024
Коды	363D0754
по Сводному реестру	363D0754
глава по БК	903
по Сводному реестру	36320253
ИНН	6313012326
КПП	631301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

				Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами 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(ДФ)	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	45 091 480,00	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	44 882 500,00	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	5 499 200,00	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	39 383 300,00	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	450 000,00	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	8 818 400,00	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	161 000,00	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	128 000,00	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	30 000,00	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	15 000,00	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	37 200,00	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	19 000,00	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	475 000,00	113 000,00	113 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	0 00 00 000 00 0000 130	50 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	0 00 00 000 00 0000 130	29 199 700,00			
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	208 980,00			
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	x				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	208 980,00			
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	45 581 353,93	35 521 400,00	35 521 400,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	41 292 588,00	32 544 688,00	32 544 688,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	31 542 720,00	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	2 323 020,00	2 095 920,00	2 095 920,00	
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211	24 560 750,00	22 708 000,00	22 708 000,00	
в том числе: оплата труда	2110.4	111	211	4 493 950,00			
в том числе: оплата труда	2110.5	111	266	145 000,00			
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	9 519 868,00	7 490 768,00	7 490 768,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	9 519 868,00	7 490 768,00	7 490 768,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	701 468,00	632 968,00	632 968,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	7 459 232,00	6 857 800,00	6 857 800,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	1 359 168,00			
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	50 669,00	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	45 669,00	50 000,00	50 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	4 331,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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, всего	2600	x	x	4 229 765,93	2 917 712,00	2 917 712,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 689 765,93	2 377 712,00	2 377 712,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	310	752 000,00	600 000,00	600 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	222	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	223	40 785,76	40 785,76	40 785,76	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	221	161 000,00	161 000,00	161 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	224	10 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	225	128 000,00	113 000,00	113 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	226	475 000,00	175 000,00	175 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	227	19 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	226	600 000,00	350 000,00	350 000,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	227		20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	343	37 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	344	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	341	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.17	244	343	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.18	244	310	208 980,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.19	244	344	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.20	244	345	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.21	244	346	491 300,17	229 426,24	229 426,24	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.22	244	349	18 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	000				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 229 765,93	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 норм 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	4 229 765,93	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	1 315 200,00	944 000,00	944 000,00	
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	26412		x	1 315 200,00	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	208 980,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.1.1	в том числе	26421.1		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x	208 980,00			

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 № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 705 585,93	1 973 712,00	1 973 712,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №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 № 223-ФЗ	26452		x	2 705 585,93	1 973 712,00	1 973 712,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 229 765,93	2 917 712,00	2 917 712,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	4 229 765,93		
3.2	по году начала закупки	26620	2025	x		2 917 712,00	
3.3	по году начала закупки	26630	2026	x			2 917 712,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Кирюшина Л.Л.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Некрасова Т.П.

8-846-9502466

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
455d6177838864ab0b38e1afd3
fch0f2 Владелец Некрасова

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Татьяна Павловна
Действителен с 05.06.2024
по 29.08.2025

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.