

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма муниципального района "Печора"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Г. ПЕЧОРА"

Единица измерения: руб.



Корректую

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ ДО "ДШИ г. Печора"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Е. Р. Челпановская
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Дата	Коды
29.03.2024	
по Сводному реестру глава по БК	956
по Сводному реестру ИНН	87325014
	1105020983
	КПП 110501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	000000000000000000000000	956000000000000000000000		X	X	279 842,35			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9560502210000000	956000000000000000000000		X	X	631 493,95			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9560502310000000	956000000000000000000000		X	X	40 000,00			
Доходы, всего:	1000							41 947 514,60	41 499 298,94	41 500 253,94	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		40 261 895,94	40 278 228,94	40 279 183,94	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9560502210000000	956000000000000000000000	0703	130	131	2 782 400,00	2 798 000,00	2 798 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9560502210000111	956000000000000000000000	0703	130	131	16 215 821,80	16 215 821,80	16 215 821,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9560502210000119	956000000000000000000000	0703	130	131	4 897 178,20	4 897 178,20	4 897 178,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9560502210000214	956000000000000000000000	0703	130	131	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9560502210000223	956000000000000000000000	0703	130	131	2 075 940,00	2 075 845,00	2 075 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9560502252700000	956000000000000000000000	0703	130	131	12 969 393,94	12 969 393,94	12 969 393,94	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95605022S285 0000	9560000000000000	0703	130	131	42 232,00	43 060,00	43 060,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000	0	0703	130	131	978 930,00	978 930,00	978 930,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 685 618,66	1 221 070,00	1 221 070,00	
целевые субсидии	1410	5	956050139272 4000	9560000000000000	0703	150	152	222 000,00			
целевые субсидии	1410	5	95605013S215 0000	9560000000000000	0703	150	152	142 518,66			
целевые субсидии	1410	5	956050231000 0000	9560000000000000	0703	150	152	100 030,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000	9560000000000000	0703	150	155	1 221 070,00	1 221 070,00	1 221 070,00	
Расходы, всего	2000					X		42 898 850,90	41 499 298,94	41 500 253,94	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		35 787 043,94	35 381 363,94	35 381 363,94	
оплата труда	2110	2	00000000000000	9560000000000000	0703	111	211	1 000 000,00	751 900,00	751 900,00	
оплата труда	2110	4	956050221000 0111	9560000000000000	0703	111	211	16 155 821,80	16 155 821,80	16 155 821,80	
оплата труда	2110	4	956050221000 0111	9560000000000000	0703	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
оплата труда	2110	4	95605022S270 0000	9560000000000000	0703	111	211	9 961 130,00	9 961 130,00	9 961 130,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000	9560000000000000	0703	112	212	2 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000	9560000000000000	0703	112	226	100 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	956050221000 0000	9560000000000000	0703	112	266	650,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	956050221000 0214	9560000000000000	0703	112	214	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		8 207 442,14	8 132 512,14	8 132 512,14	
на выплаты по оплате труда	2141	2	00000000000000 0000	9560000000000000	0703	119	213	302 000,00	227 070,00	227 070,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	9	10	11	12
на выплаты по оплате труда	2141	4	9560502210000119	9560000000000000000	0703	119	213	4 897 178,20	4 897 178,20	4 897 178,20	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9560502252700000	9560000000000000000	0703	119	213	3 008 263,94	3 008 263,94	3 008 263,94	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		150 900,00	150 400,00	150 400,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9560502210000000	9560000000000000000	0703	851	291	147 400,00	147 400,00	147 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	9560000000000000000	0703	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	9560000000000000000	0703	853	295	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	9560000000000000000	0703	853	296	500,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		6 960 906,96	5 967 535,00	5 968 490,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		4 930 266,96	3 936 990,00	3 937 890,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000	9560000000000000000	0703	244	221	4 000,00			
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9560502210000000	9560000000000000000	0703	244	221	176 500,00	176 500,00	176 500,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9560502210000000	9560000000000000000	0703	244	228	25 167,74			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000	9560000000000000000	0703	244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95605011S2850000	9560000000000000000	0703	244	223	42 232,00	43 060,00	43 060,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9560502210000223	9560000000000000000	0703	244	223	45 300,00	45 300,00	45 300,00	
расходы на аренду	2644	2	0000000000000000	9560000000000000000	0703	244	224	50 000,00			
расходы на аренду	2644	4	9560502210000000	9560000000000000000	0703	244	224	100 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	9560000000000000000	0703	244	225	352 800,00	420 490,00	420 490,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9560502210000000	9560000000000000000	0703	244	225	1 828 480,00	1 384 100,00	1 385 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	9	10	11	12
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	956000000000000000	0703	244	226	424 000,00	547 270,00	547 270,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9560502210000	956000000000000000	0703	244	226	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9560501392724000	956000000000000000	0703	244	310	222 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9560501352150000	956000000000000000	0703	244	310	115 580,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9560501352150000	956000000000000000	0703	244	346	26 938,66			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9560502310000	956000000000000000	0703	244	226	96 632,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9560502310000	956000000000000000	0703	244	346	690,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9560502310000	956000000000000000	0703	244	347	42 708,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	956000000000000000	0703	244	310	100 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	956000000000000000	0703	244	341		5 270,00	5 270,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	956000000000000000	0703	244	344	5 270,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	956000000000000000	0703	244	346	91 272,35	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	956000000000000000	0703	244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9560502210000000	956000000000000000	0703	244	346	95 696,21	50 000,00	50 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	9560502210000223	956000000000000000	0703	247	223	2 030 640,00	2 030 545,00	2 030 600,00	

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

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	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	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			6 960 906,96	5 967 535,00	5 968 490,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			6 960 906,96	5 967 535,00	5 968 490,00	
26400	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 384 015,95	4 769 505,00	4 770 460,00	
26412	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			5 384 015,95	4 769 505,00	4 770 460,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			504 548,66			
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			504 548,66			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 072 342,35	1 198 030,00	1 198 030,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			1 072 342,35	1 198 030,00	1 198 030,00	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				6 960 906,96	5 967 535,00	5 968 490,00	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			6 960 906,96			
26620	в том числе по году начала закупки:	26620	2025				5 967 535,00		
26630	в том числе по году начала закупки:	26630	2026					5 968 490,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

ЧЕЛПАНОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА РОБЕРТОВНА
(расшифровка подписи)

(должность)

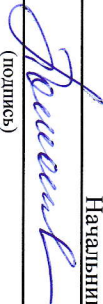
Исполнитель
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и туризма МР "Печора"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

К. К. ПОТАПОВА

(расшифровка подписи)

"29" марта 2024г.