

УТВЕРЖДЕНО:
 приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальника
 департамента ДКСИМП
 от 26.07.2024 № 0488 -од

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 г.
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
 от 26 июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры, спорта и молодежной политики

Учреждение МБУДО ДШИ № 4

Единица измерения: руб. _____

Коды	
Дата	26.07.2024
По Сводному реестру	
Глава по БК	890
По Сводному реестру	
ИНН	5409109165
КПП	540901001
по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2024 год текущий финансовый год	Сумма на 2025 год первый год планового периода	Сумма на 2026 год второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x	639 298,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года		x	x				
Доходы, всего	1000		100	42 695 270,94	39 322 097,94	39 322 097,94	
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	42 440 270,94	39 322 097,94	39 322 097,94	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 940 270,94	35 822 097,94	35 822 097,94	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета ФФОМС							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	255 000,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	43 334 569,86	39 322 097,94	39 322 097,94	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	41 467 480,32	37 872 671,55	37 872 671,55	
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	31 788 175,30	29 088 073,39	29 088 073,39	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	55 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 624 305,02	8 784 598,16	8 784 598,16	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 624 305,02	8 784 598,16	8 784 598,16	
на иные выплаты работникам	2142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	80 384,40			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320	260	80 384,40			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	80 384,40			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей всего	2300	850	291	247 893,00	247 893,00	247 893,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	242 893,00	242 893,00	242 893,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов), а также госпошлина	2320	852					
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные перечисления организация и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые физ.лицам и др.организациям	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	1 538 812,14	1 201 533,39	1 201 533,39	
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	220	934 864,67	639 558,39	639 558,39	

из них:							
Услуги связи	2641	244	221	63 994,99	63 692,28	63 692,28	
Коммунальные услуги	2642	244	223	36 719,89	35 032,64	35 032,64	
Работы по содержанию имущества	2643	244	225	249 674,47	277 705,47	277 705,47	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	234 444,32	143 128,00	143 128,00	
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	330 031,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества учреждениями	2651	406					
строительство объектов недвижимого имущества	2652	407					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	603 947,47	561 975,00	561 975,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Руководитель учреждения

И.О. Директора
(должность)


(подпись)

Чепак Алла Владимировна
(расшифровка)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Карпухина Ольга Валерьевна
(Ф.И.О.)

(383) 338-28-80
(телефон)

"26" июля 2024 год

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)