

УТВЕРЖДЕНО:
 приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальника
 департамента ДКСИМП
 от 28.10.2024 № 0780 -од

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 г.
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
 от 28 октября 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент культуры, спорта и молодежной политики

Учреждение МБУДО ДШИ № 4

Единица измерения: руб. _____

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 28.10.2024 |
| 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 | 44 223 040,94 | 43 968 040,94 | 43 968 040,94 | |
| 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 | 43 968 040,94 | 43 968 040,94 | 43 968 040,94 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 40 468 040,94 | 40 468 040,94 | 40 468 040,94 | |
| 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 | 44 862 339,86 | 43 968 040,94 | 43 968 040,94 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 42 635 357,68 | 42 518 614,55 | 42 518 614,55 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211, 266 | 32 601 685,11 | 32 656 385,99 | 32 656 385,99 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| 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 | 9 978 672,57 | 9 862 228,56 | 9 862 228,56 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 9 978 672,57 | 9 862 228,56 | 9 862 228,56 | |
| 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 гражданским 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 | 1 898 704,78 | 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 | 1 294 757,31 | 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 | 301 666,79 | 277 705,47 | 277 705,47 | |
| Прочие работы и услуги | 2644 | 244 | 226 | 262 344,64 | 143 128,00 | 143 128,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | 310 | 610 031,00 | 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

Директора
(должность)


(подпись)

Тулаева Екатерина Викторовна
(расшифровка)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Карпухина Ольга Валерьевна
(Ф.И.О.)

(383) 338-28-80
(телефон)

"28" октября 2024 год

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)