СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности руководителя Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ Лановенко С.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009c4f8f7ebcdbeee3150d9fbf5d0ae244
Владелец Лановенко Светлана Геннадиевна
Действителен с 26.06.2023 по 18.09.2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО Г.О. САМАРА "ДМШ № 17"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ Ярмухаметова Р.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0be35ce5cbd82565ed6484180ce8a4af Владелец Ярмухаметова Рамиля Салимьяновна Действителен с 02.03.2023 по 25.05.2024

от "24.04.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

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

от "24.04.2024" документа ПФХД 20 24 г.

		Коды
	Дата	24.04.2024
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО	по Сводному реестру	36320285
	глава по БК	903
Учреждение: МБУ ДО Г.О. САМАРА "ДМШ № 17"	по Сводному реестру	36320253
	ИНН	6319033668
Единица измерения: руб.	КПП	631901001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитическийкод	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	714 093,78			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1	x	x	714 093,78			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.1	x	0 00 00 000 00 0000 130	9 559,76			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.2	x	0 00 00 000 00 0000 130	72 174,04			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.3	x	0 00 00 000 00 0000 130	94,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.4	x	0 00 00 000 00 0000 130	61 620,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.5	x	0 00 00 000 00 0000 130	4 387,28			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.6	x	0 00 00 000 00 0000 130	13 943,79			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.7	x	0 00 00 000 00 0000 130	22 000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.8	x	0 00 00 000 00 0000 130	20 247,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.9	x	0 00 00 000 00 0000 150	510 067,11			
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	28 608 500,00	22 467 800,00	22 467 800,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	27 551 000,00	21 410 300,00	21 410 300,00	
доходы от оказания платных услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	130	x	384 000,00	384 000,00	384 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	27 167 000,00	21 026 300,00	21 026 300,00	
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	5 918 800,00	4 491 600,00	4 491 600,00	
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	125 100,00	125 100,00	125 100,00	
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	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
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	912 100,00	912 100,00	912 100,00	
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	36 100,00	48 300,00	48 300,00	
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	19 598 600,00	14 872 900,00	14 872 900,00	

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	348 300,00	348 300,00	348 300,00	
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	1 057 500,00	1 057 500,00	1 057 500,00	
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	x	1 057 500,00	1 057 500,00	1 057 500,00	
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	29 322 593,78	22 467 800,00	22 467 800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	25 804 164,19	19 575 700,00	19 575 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	19 822 432,40	15 035 112,00	15 035 112,00	
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211	17 097 900,00	14 872 900,00	14 872 900,00	
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211	2 500 700,00			
в том числе: оплата труда	2110.3	111	266	6 620,40			
в том числе: оплата труда	2110.4	111	266	55 000,00			
в том числе: оплата труда	2110.5	111	211	162 212,00	162 212,00	162 212,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	5 981 731,79	4 540 588,00	4 540 588,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	5 981 731,79	4 540 588,00	4 540 588,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	5 177 543,79	4 491 600,00	4 491 600,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	755 200,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	48 988,00	48 988,00	48 988,00	
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	46 194,00	58 300,00	58 300,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	36 194,00	48 300,00	48 300,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	3 472 235,59	2 833 800,00	2 833 800,00	
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	3 165 237,55	2 530 332,18	2 530 332,18	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	221	147 100,00	125 100,00	125 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	223	45 689,24	44 832,18	44 832,18	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	225	248 247,40	228 000,00	228 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	226	984 274,04	912 100,00	912 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	310	225 000,00	200 000,00	200 000,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	225	815 067,11	400 000,00	400 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	226	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	346	110 359,76	100 800,00	100 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	346	227 500,00	157 500,00	157 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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	306 998,04	303 467,82	303 467,82	
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	Код по бюджетной	Сумма			
					на 2024 г. Текущий	на 2025 г. Первый год	на 2026 г. Второй год	за пределами

			закупки	классификации	финансовый год	планового периода	планового периода	планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 472 235,59	2 833 800,00	2 833 800,00	
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	3 472 235,59	2 833 800,00	2 833 800,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 732 308,72	1 613 500,00	1 613 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 732 308,72	1 613 500,00	1 613 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x				
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 № 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				
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	1 739 926,87	1 220 300,00	1 220 300,00	
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	1 739 926,87	1 220 300,00	1 220 300,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 732 308,72	1 613 500,00	1 613 500,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	1 732 308,72			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		1 613 500,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			1 613 500,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	1 739 926,87	1 220 300,00	1 220 300,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	1 739 926,87			
3.2	по году начала закупки	26620	2025	x		1 220 300,00		
3.3	по году начала закупки	26630	2026	x			1 220 300,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Ярмухаметова Р.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Горнухова Ю.Н. 959-49-47

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат 00a07d666b47a111a6de327771de14ee69 Владелец Горнухова Юлия Николаевна Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024

"__" _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

_____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

_____