



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
и на плановый период 2025 и 2026 годов
от "28" декабря 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры, физической культуры и спорта
Администрации Октябрьского района

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детская школа искусств р. п. Каменоломни
Октябрьского района Ростовской области

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	603У6795
глава по БК	906
ИНН	6125013197
КПП	612501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	507 285,15	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	123 097,51	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	24 468 580,18	24 677 200,00	25 907 900,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего				0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	22 454 136,04	22 627 200,00	23 857 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 160 500,00	22 427 200,00	23 657 900,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	293 636,04	200 000,00	200 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 014 444,14	2 050 000,00	2 050 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	154	2 014 444,14	2 050 000,00	2 050 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		24 852 767,82	24 677 200,00	25 907 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 308 064,86	22 867 160,00	24 078 760,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	17 136 012,38	17 563 150,00	18 493 650,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 172 052,48	5 304 010,00	5 585 110,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	28 629,09	22 800,00	23 800,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	28 449,00	22 800,00	23 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	180,09	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 516 073,87	1 787 240,00	1 805 340,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 340 421,70	1 453 555,70	1 500 836,99	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221	64 395,45	63 300,00	65 800,00	
транспортные услуги	2642	244	222	89 197,00	47 250,00	47 250,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	158 555,38	19 515,70	64 296,99	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	117 965,40	120 850,00	120 850,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	229 936,20	152 640,00	152 640,00	
страхование	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 197 581,90	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	482 790,37	350 000,00	350 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	175 652,17	333 684,30	304 503,01	
из них, коммунальные услуги	2651	247	223	175 652,17	333 684,30	304 503,01	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			2 516 073,87	1 787 240,00	1 805 340,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			2 516 073,87	1 787 240,00	1 805 340,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			486 907,55	415 500,00	433 600,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			486 907,55	415 500,00	433 600,00	
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			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x						
						0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1				0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 029 166,32	1 371 740,00	1 371 740,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 029 166,32	1 371 740,00	1 371 740,00	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 516 073,87	1 787 240,00	1 805 340,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
			2024			2 516 073,87	333 684,30		
			2025				1 453 555,70		
			2026					1 805 340,00	

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						
			2024			0,00	0,00	0,00	
			2025			0,00	0,00	0,00	
			2026			0,00	0,00	0,00	

Директор МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни Октябрьского района
Ростовской области



Е. А. Луговая

Е. А. Луговая

Исполнитель: ведущий экономист МАУ "РЦ"

Н. Н. Бездетко

Н. Н. Бездетко

2-08-94
(телефон)