

Утверждаю
И.о. председателя комитета
(наименование должности уполномоченного лица)
по культуре администрации Волгограда
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.И. Попов
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" сентября 2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. 12768
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "12" сентября 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: комитет по культуре администрации Волгограда

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда "Детская музыкальная школа №1"

Единица измерения: руб

| |
|--------------------------|
| Коды |
| Дата по Сводному реестру |
| 00762 |
| Глава по БК |
| 762 |
| по Сводному реестру ИФНС |
| 00542 |
| КПП |
| по ОКФС |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

0,00

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1> | Аналитический код <2> | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------|----------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | на 2024 г | на 2025 г | на 2026 г | |
| | | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 510 | 510 | x | x | x | 609 797,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 510 | 510 | 0000 | 76207030300600550 | 2 | 599 640,55 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 510 | 510 | 120302 | 76207030300600550 | 4 | 4 996,87 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 510 | 510 | 120311 | 76207030300600550 | 4 | 2 107,14 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 510 | 510 | 120312 | 76207030300600550 | 4 | 3 052,45 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 000000 | 0000000000000000 | 0 | 35 961 674,35 | 27 456 950,00 | 27 456 950,00 | 0,00 |
| в том числе Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 000000 | 0000000000000000 | 2 | 2 257 100,00 | 1 449 450,00 | 1 449 450,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 000000 | 0000000000000000 | 4 | 26 965 900,00 | 25 964 700,00 | 25 964 700,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 000000 | 0000000000000000 | 5 | 6 738 674,35 | 42 800,00 | 42 800,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 000000 | 0000000000000000 | 0 | 29 223 000,00 | 27 414 150,00 | 27 414 150,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе :субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 000000 | 76207030300600550 | 4 | 26 965 900,00 | 25 964 700,00 | 25 964 700,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1211 | 130 | 131 | 120411 | 76207030300600550 | 4 | 20 430 200,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|----------------|-----------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1212 | 130 | 131 | 120412 | 76207030300600550 | 4 | 6 169 900,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1213 | 130 | 131 | 120402 | 76207030300600550 | 4 | 280 600,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1214 | 130 | 131 | 120407 | 76207030300600550 | 4 | 85 200,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1215 | 130 | 131 | 120511 | 76207030300600550 | 4 | 19 661 200,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1216 | 130 | 131 | 120512 | 76207030300600550 | 4 | 5 937 700,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1217 | 130 | 131 | 120502 | 76207030300600550 | 4 | 280 600,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1218 | 130 | 131 | 120507 | 76207030300600550 | 4 | 85 200,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1219 | 130 | 131 | 120611 | 76207030300600550 | 4 | 19 661 200,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1220 | 130 | 131 | 120612 | 76207030300600550 | 4 | 5 937 700,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1221 | 130 | 131 | 120602 | 76207030300600550 | 4 | 280 600,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1222 | 130 | 131 | 120607 | 76207030300600550 | 4 | 85 200,00 | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взятки учреждений, | 1230 | 130 | 000 | 000000 | 76207030300600550 | 2 | 2 257 100,00 | 1 449 450,00 | 1 449 450,00 | 0,00 |
| из них: Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1231 | 130 | 131 | 000000 | 76207030300600550 | 2 | 2 257 100,00 | 1 449 450,00 | 1 449 450,00 | 0,00 |
| безв. денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 000000 | 00000006 *300000000 | 0 | 6 738 674,35 | 42 800,00 | 42 800,00 | 0,00 |
| в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1410 | 150 | 152 | 00000000 | 76207030300600550 | 5 | 6 738 674,35 | 42 800,00 | 42 800,00 | 0,00 |
| в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1411 | 150 | 152 | 112403 | 76207030300600550 | 5 | 42 800,00 | | | |
| в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1411 | 150 | 152 | 112478 | 76207030300600550 | 5 | 1 858 233,93 | | | |
| в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1411 | 150 | 152 | 112503 | 76207030300600550 | 5 | | 42 800,00 | | |
| в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1411 | 150 | 152 | 112603 | 76207030300600550 | 5 | | | 42 800,00 | |
| в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1412 | 150 | 152 | 353401 | 7620703030A155191 | 5 | 4 214 175,00 | | | |
| в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1412 | 150 | 152 | 253401 | 7620703030A155191 | 5 | 86 003,57 | | | |
| в том числе За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1412 | 150 | 152 | 112483 | 7620703030A155191 | 5 | 537 461,85 | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | X | 000 | 0000000 | 00000000000000000000 | 0 | 36 571 471,36 | 27 456 950,00 | 27 456 950,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----|-----|--------|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|------|
| | в том числе Расходы, всего: | 2000 | 000 | 000 | 000000 | 000000000000000000 | 2 | 2 856 740,55 | 1 317 450,00 | 1 317 450,00 | |
| | Расходы, всего: | 2000 | 000 | 000 | 000000 | 000000000000000000 | 4 | 26 976 056,46 | 25 684 100,00 | 25 684 100,00 | |
| | Расходы, всего: | 2000 | 000 | 000 | 000000 | 000000000000000000 | 5 | 6 738 674,35 | 42 800,00 | 42 800,00 | |
| | в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 000 | 000000 | 000000000000000000 | 0 | 28 961 891,76 | 25 641 700,00 | 25 641 700,00 | 0,00 |
| | в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 000000 | 000000000000000000 | 0 | 22 242 343,98 | 19 694 100,00 | 19 694 100,00 | 0,00 |
| | в том числе: оплата труда | 2111 | 111 | 211 | 000000 | 76207030300600550 | 0 | 22 120 236,84 | 19 694 100,00 | 19 694 100,00 | 0,00 |
| | в том числе: оплата труда | 2111 | 111 | 211 | 000000 | 76207030300600550 | 2 | 349 921,84 | | | |
| | в том числе: оплата труда | 2111 | 111 | 211 | 120411 | 76207030300600550 | 4 | 20 310 200,00 | | | |
| | в том числе: оплата труда | 2111 | 111 | 211 | 120511 | 76207030300600550 | 4 | | 19 661 200,00 | | |
| | в том числе: оплата труда | 2111 | 111 | 211 | 120611 | 76207030300600550 | 4 | | | 19 661 200,00 | |
| | в том числе: оплата труда | 2111 | 111 | 211 | 112403 | 76207030300600550 | 5 | 32 900,00 | | | |
| | в том числе: оплата труда | 2111 | 111 | 211 | 112478 | 76207030300600550 | 5 | 1 427 215,00 | | | |
| | в том числе: оплата труда | 2111 | 111 | 211 | 112503 | 76207030300672480 | 5 | | 32 900,00 | | |
| | в том числе: оплата труда | 2111 | 111 | 211 | 112603 | 76207030300600550 | 5 | | | 32 900,00 | |
| | в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 000000 | 76207030300600550 | 0 | 122 107,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 120311 | 76207030300600550 | 4 | 2 147,14 | | | |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 120411 | 76207030300600550 | 4 | 120 000,00 | | | |
| | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 000000 | 0000000000000000 | 0 | 6 719 547,78 | 5 947 600,00 | 5 947 600,00 | 0,00 |
| | в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 000000 | 76207030300600550 | 2 | 105 676,40 | | | |
| | в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 120312 | 76207030300600550 | 4 | 3 052,45 | | | |
| | в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 120412 | 76207030300600550 | 4 | 6 169 900,00 | | | |
| | в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 120512 | 76207030300600550 | 4 | | 5 937 700,00 | | |
| | в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 120612 | 76207030300600550 | 4 | | | 5 937 700,00 | |
| | на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 112403 | 76207030300600550 | 5 | 9 900,00 | | | |
| | в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 112478 | 76207030300600550 | 5 | 431 018,93 | | | |
| | в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 112503 | 76207030300672480 | 5 | | 9 900,00 | | |
| | в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 112603 | 76207030300600550 | 5 | | | 9 900,00 | |
| | уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 000000 | 000000000000000000 | 0 | 111 600,70 | 120 901,88 | 120 901,88 | 0,00 |
| | из них: | 2310 | 851 | 291 | 000000 | 76207030300600550 | 0 | 92 290,00 | 92 290,00 | 92 290,00 | 0,00 |
| | из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 291 | 000000 | 76207030300600550 | 0 | 92 290,00 | 92 290,00 | 92 290,00 | 0,00 |
| | из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 291 | 000000 | 76207030300600550 | 2 | 7 090,00 | 7 090,00 | 7 090,00 | |
| | из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2312 | 851 | 291 | 120407 | 76207030300600550 | 4 | 85 200,00 | | | |
| | из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2312 | 851 | 291 | 120507 | 76207030300600550 | 4 | | 85 200,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|------------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | X | X | X | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264420 | X | X | X | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего в том числе: | 264500 | X | X | X | 2 368 506,73 | 1 413 748,12 | 1 413 748,12 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁸ | 264510 | X | X | X | 327 320,00 | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | X | X | X | 2 041 186,73 | 1 413 748,12 | 1 413 748,12 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году капитал, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки: | 265000 | X | X | X | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году один контракт в том числе по годам начала закупки | 266000 266100 | X X | X X | X X | | | | |

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ Директор _____ Л.В. Шарпадинова (расшифровка подписи)

(должность) _____ (подпись)
Имя Фамилия _____ Экономист Светличная Н.В. № 18/27
(подпись) _____ (фамилия, инициалы) (подпись)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГ. АНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹
(наименование должности в наименовании лица органа — учредителя) _____
(наименование должности лица органа — учредителя) _____
2024г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

¹⁷ В Разделе 2 «в» сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планов действий приводятся показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁸ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, задач и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹⁹ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

²¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 Раздела 2 «в» сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей указанными выплатами по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000), и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих Граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.