

Утверждаю
 Председатель комитета
 (наименование должности уполномоченного лица)
 по культуре администрации Волгограда
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Д.Б.Полянин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "13" _____ 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. ^{✓4168}
 и плановый период 2025 и 2026 годов

от "13" *марта* 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.

Дата
 по Сводному реестру 00762
 глава по БК 762
 по Сводному реестру 00542
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ 383

Коды
00762
762
00542
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			
							на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
							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	000000	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	000000000000000000	0	34 007 978,82	27 456 950,00	27 456 950,00	0,00
в том числе Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	2	1 907 450,00	1 449 450,00	1 449 450,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	4	25 964 700,00	25 964 700,00	25 964 700,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000	000000000000000000	5	6 135 828,82	42 800,00	42 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000	000000000000000000	0	27 872 150,00	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	25 964 700,00	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	19 661 200,00			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	131	120412	76207030300600550	4	5 937 700,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за 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 за 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 за 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 за 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 за 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 за 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 за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1219	130	131	120611	76207030300600550	4			19 661 200,00	
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	120612	76207030300600550	4			5 937 700,00	
(муниципального) задания за 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 за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1222	130	131	120607	76207030300600550	4			85 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, :Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000	000000	76207030300600550	2	1 907 450,00	1 449 450,00	1 449 450,00	0,00
из них Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	000000	76207030300600550	2	1 907 450,00	1 449 450,00	1 449 450,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000	000000000000000000	0	6 135 828,82	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	0000000	76207030300600550	5	6 135 828,82	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	1 255 388,40			
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			

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц		1430	150	155	000000	000 0000 00000000 000	2	0,00	0,00	0,00	0,00
том числе в форме пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц		1432	150	155	000000	76207030300600550	2	0,00			0,00
Расходы, всего:		2000	X	000	000000	0000000000000000000	0	34 617 775,83	27 456 950,00	27 456 950,00	0,00
в том числе: Расходы, всего:		2000	000	000	000000	0000000000000000000	2	2 507 090,55	1 317 450,00	1 317 450,00	
Расходы, всего:		2000	000	000	000000	0000000000000000000	4	25 974 856,46	25 684 100,00	25 684 100,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:		2100	X	000	000000	0000000000000000000	5	6 135 828,82	42 800,00	42 800,00	
в том числе: оплата труда:		2110	111	000	000000	0000000000000000000	0	27 200 925,77	25 641 700,00	25 641 700,00	0,00
в том числе: оплата труда:		2111	111	211	000000	76207030300600550	0	20 817 699,22	19 694 100,00	19 694 100,00	0,00
в том числе: оплата труда:		2111	111	211	000000	76207030300600550	2	229 399,22			
в том числе: оплата труда:		2111	111	211	120411	76207030300600550	4	19 591 200,00			
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	964 200,00			
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	72 107,14	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2112	111	266	120311	76207030300600550	4	2 107,14			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2112	111	266	120411	76207030300600550	4	70 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	000000	000000000000000	0	6 311 119,41	5 947 600,00	5 947 600,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда		2141	119	213	000000	76207030300600550	2	69 278,56			
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	5 937 700,00			
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	
в том числе: 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	291 188,40			
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	0000000000000000000	0	111 600,70	120 901,88	120 901,88	0,00
вз 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		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	291	120607	76207030300600550	4			85 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000	76207030300600550	0	19 310,70	28 611,88	28 611,88	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	76207030300600550	0	19 210,70	28 511,88	28 511,88	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	000000	76207030300600550	2	19 210,70	28 511,88	28 511,88	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000000	76207030300600550	0	100,00	100,00	100,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293	000000	76207030300600550	2	100,00	100,00	100,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	000000	000000000000000000	0	7 305 249,36	1 694 348,12	1 694 348,12	0,00
в том числе: на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	000000	000000000000000000	0	187 250,00	0,00	0,00	0,00
из них: на прочие работы, услуги	2636	243	226	000000	000000000000000000	0	187 250,00			
на прочие работы, услуги	2636	243	226	000000	76207030300600550	2	187 250,00			
в том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000	76207030300600550	0	6 432 402,49	1 013 748,12	1 013 748,12	0,00
из них: на услуги связи	2641	244	221	000000	76207030300600550	0	80 070,68	93 000,00	93 000,00	0,00
на услуги связи	2641	244	221	000000	76207030300600550	2	80 070,68	93 000,00	93 000,00	
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000	76207030300600550	0	23 487,13	24 088,12	24 688,12	0,00
на коммунальные услуги	2643	244	223	000000	76207030300600550	2	23 487,13	24 088,12	24 688,12	
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000	76207030300600550	0	606 063,37	463 100,00	462 500,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000	76207030300600550	2	606 063,37	463 100,00	462 500,00	
на прочие работы, услуги	2646	244	226	000000	76207030300600550	0	276 090,89	230 000,00	230 000,00	0,00
на прочие работы, услуги	2646	244	226	000000	76207030300600550	2	276 090,89	230 000,00	230 000,00	
на услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	000000	76207030300600550	0	0,00	0,00	0,00	0,00
на услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	000000	76207030300600550	2	0,00			
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000	76207030300600550	0	5 244 790,42	132 000,00	132 000,00	0,00
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000	76207030300600550	2	407 150,00	132 000,00	132 000,00	
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	353401	7620703030A155191	5	4 214 175,00			
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	253401	7620703030A155191	5	86 003,57			
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	112483	7620703030A155191	5	537 461,85			
на увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	000000	000 0000 00000000 000	0	3 000,00	1 660,00	1 660,00	0,00
на увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	000000	76207030300600550	2	3 000,00	1 660,00	1 660,00	
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	000000	000 0000 00000000 000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	000000	76207030300600550	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	000000	76207030300600550	0	188 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	000000	76207030300600550	2	188 900,00	59 900,00	59 900,00	
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	000000	76207030300600550	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	7 305 249,36	1 694 348,12	1 694 348,12	
	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.1.									
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.2.									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	7 473,93	0,00	0,00	
1.3.									
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	1 738,06	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x	5 735,87			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	7 297 775,43	1 694 348,12	1 694 348,12	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	284 357,82	280 600,00	280 600,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	284 357,82	280 600,00	280 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	4 837 640,42			
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	4 837 640,42	0,00	0,00	
	из них ¹² :		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x			
	в том числе:							
1.4.4.1.	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	264500	x	x	x	2 175 777,19	1 413 748,12	1 413 748,12
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	327 320,00		
	из них ¹⁵ :		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	1 848 457,19	1 413 748,12	1 413 748,12
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x			
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x			
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x			
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x			
					x			

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Л.В.Шарапудинова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист Светличная Н.В.

38-08-27

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

2024г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя

(наименование должностного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " апреля 2024г.

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях 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, показателей 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).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.