СОГЛАСОВАНО
Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) Шестопалова Т.В.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00e4834f292c190b6630b0ee95fd96343b
Владелец Шестопалова Татьяна Викторовна
Действителен с 12.09.2023 по 05.12.2024

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО Г.О. САМАРА "ДМШ ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО"
(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) Бодрова В.А.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 490a6392c0d946a72a0a1ff7ac7b95a7
Владелец Бодрова Вера Александровна
Действителен с 03.11.2022 по 27.01.2024

от "18.01.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

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

от "17.01.2024" документа ПФХД 20 24 г.

		Коды
	Дата	18.01.2024
	по Сводному реестру	36320280
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО О	глава по БК	903
	по Сводному реестру	36320253
Учреждение: МБУ ДО Г.О. САМАРА "ДМШ ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО"	ИНН	6314009284
	КПП	631401001
Единица измерения: руб.	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1,118,535.23			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1	x	x	1,118,535.23			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.1	x	0 00 00 000 00 0000 130	303,367.00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.2	x	0 00 00 000 00 0000 130	47,627.51			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.3	x	0 00 00 000 00 0000 130	255,801.98			

Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.4	x	0 00 00 000 00 0000 130	20,855.62			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.5	x	0 00 00 000 00 0000 130	18,700.24			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.6	x	0 00 00 000 00 0000 130	3,787.21			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.7	x	0 00 00 000 00 0000 130	82.26			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.8	x	0 00 00 000 00 0000 130	0.28			
Остаток средств на начало текущего финансового года на счетах в финансовом органе(ДФ)	0001.1.9	x	0 00 00 000 00 0000 150	468,313.13			
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	29,770,200.00	29,770,200.00	29,770,200.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	27,432,900.00	27,432,900.00	27,432,900.00	
доходы от оказания платных услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	130	x	71,000.00	71,000.00	71,000.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	27,361,900.00	27,361,900.00	27,361,900.00	
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	20,273,200.00	400,000.00	400,000.00	
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	400,000.00	20,273,200.00	20,273,200.00	
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	6,122,500.00	400,000.00	400,000.00	
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	64,800.00	6,122,500.00	6,122,500.00	
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	101,400.00	64,800.00	64,800.00	

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	400,000.00	101,400.00	101,400.00	
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	2,337,300.00	2,337,300.00	2,337,300.00	
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	x	2,337,300.00	2,337,300.00	2,337,300.00	
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	30,888,735.23	29,770,200.00	29,770,200.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	26,525,265.39	26,456,700.00	26,456,700.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	20,320,827.51	20,273,200.00	20,273,200.00	
в том числе: оплата труда	2110.1	111	266	36,393.49			
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211	20,273,200.00	20,273,200.00	20,273,200.00	
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211	871.33			
в том числе: оплата труда	2110.4	111	266	10,362.69			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	61,082.26	61,000.00	61,000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	212	61,000.00	61,000.00	61,000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	212	82.26			
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	6,143,355.62	6,122,500.00	6,122,500.00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6,143,355.62	6,122,500.00	6,122,500.00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	6,122,500.00	6,122,500.00	6,122,500.00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	20,855.62			
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	291	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	292	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	295	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
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	4,343,469.84	3,293,500.00	3,293,500.00	

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	3,723,667.86	3,293,500.00	3,293,500.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	225	1,444.21			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	225	101,400.00	101,400.00	101,400.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	226	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	226	256,250.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	310	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	221	24,000.00	24,000.00	24,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	221	113.91			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	222	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	223	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	223	4,223.22			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	225	58,000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	225	565,800.00	565,800.00	565,800.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	226	71,000.00	71,000.00	71,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	226	0.28			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	226	409,800.00	409,800.00	409,800.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	226	100,000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.17	244	341	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.18	244	344	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.19	244	346	376,700.00	376,700.00	376,700.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.20	244	346	305,976.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.21	244	349	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.22	244	225	2,343.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.23	244	226	47,117.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.24	244	221	64,800.00	64,800.00	64,800.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.25	244	221	18,700.24			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.26	244	223		400,000.00	400,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.27	244	223	36,000.00			
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	619,801.98			
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223	215,647.45			
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223	4,154.53			
закупку энергетических ресурсов	2660.3	247	223	400,000.00			
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 закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4,343,469.84	3,293,500.00	3,293,500.00	
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	61,787.21			
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	4,281,682.63	3,293,500.00	3,293,500.00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1,544,069.22	966,200.00	966,200.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1,544,069.22	966,200.00	966,200.00	
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	2,737,613.41	2,327,300.00	2,327,300.00	
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	2,737,613.41	2,327,300.00	2,327,300.00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1,544,069.22	966,200.00	966,200.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	1,544,069.22			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		966,200.00		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			966,200.00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	2,737,613.41	2,327,300.00	2,327,300.00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	2,737,613.41			
3.2	по году начала закупки	26620	2025	x		2,327,300.00		
3.3	по году начала закупки	26630	2026	x			2,327,300.00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Бодрова В.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Гусева О.В. (фамилия, инициалы) (846)3303120 (телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат 1f65493ca4735fd41738cfb2fe51d067 Владелец Гусева Ольга Владимировна Действителен с 20.10.2023 по 12.01.2025

"__" _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

_____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.