

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

от 01.01.2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АЛЪМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН	Дата	22.01.2024
учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ИМ.В.И.САМОЙЛОВА" АЛЪМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	По Сводному реестру глава по БК	92304695 940
		По Сводному реестру ИНН	92313174 1644022661
Единица измерения	руб.	КПП	164401001
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Аксёнов Рамис Ахмедович	по ОКЕИ	383
Должность	директор	Исполнитель	Корнилова Лилия Сергеевна
Дата	22.01.2024	Должность	главный бухгалтер
Согласовано		Телефон	88553457986

Уполномоченное лицо органа-учредителя
Салихова Лола Азатовна
и.о.начальника управления культуры
22.01.2024

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 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	410 439,77	410 439,77	410 439,77	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			28 888 510,89	28 888 510,89	28 888 510,89	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 761 510,89	27 761 510,89	27 761 510,89	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публичного правового образования, создавшего	1210	130		27 761 510,89	27 761 510,89	27 761 510,89	0,00

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
			5	6	7	8
учреждение	2	3	4			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	29 298 950,66	29 298 950,66	29 298 950,66	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	28 160 073,01	28 160 073,01	28 160 073,01	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	21 629 191,54	21 629 191,54	21 629 191,54	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 529 881,47	6 529 881,47	6 529 881,47	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 529 881,47	6 529 881,47	6 529 881,47	X
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
из них:						

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		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		0,00	0,00	0,00		X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		68 800,00	68 800,00	68 800,00		X
из них:	2310	851		68 800,00	68 800,00	68 800,00		X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0,00	0,00	0,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X		0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:	2420	623		0,00	0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810		0,00	0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862		0,00	0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863		0,00	0,00	0,00		0,00
взносы в международных организациях	2500	X		0,00	0,00	0,00		X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2520	831		0,00	0,00	0,00		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	X		1 070 077,65	1 070 077,65	1 070 077,65		0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241		0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	2640	244		675 077,65	675 077,65	675 077,65		0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2650	246		0,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2660	247		395 000,00	395 000,00	395 000,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2700	400		0,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2710	406		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	2720	407		0,00	0,00	0,00		0,00
закупку энергетических ресурсов	2800	880		0,00	0,00	0,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными)								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
специальные расходы								

	Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	На 2024 текущий финансовый год	Сумма				за пределами планового периода
						На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	На 2026 второй год планового периода	
1	1	2	3	4	5	6	7	8		
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:										
налог на прибыль		3000	100		0,00	0,00	0,00			X
налог на добавленную стоимость		3010			0,00	0,00	0,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход		3020			0,00	0,00	0,00			X
Прочие выплаты, всего		3030			0,00	0,00	0,00			X
из них:		4000	X		0,00	0,00	0,00			X
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		0,00	0,00	0,00			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма					за пределами планового периода
						На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	На 2026 второй год планового периода	На 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X		X	2 103 445,60	2 103 445,60	2 103 445,60	0,00		
1.1.	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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		X	0,00	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		X	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	из них:	26320	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		X	2 103 445,60	2 103 445,60	2 103 445,60	0,00		

6.2024, 11:28

Просмотр печатной формы

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	7	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
	Федерального закона № 223-ФЗ									
	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания									
1.4.1.	в том числе:	26410	X		X	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
1.4.2.	в том числе:	26420	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.2.1.	из них:	26421	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений									
1.4.3.	из них:	26430	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет средств обязательного медицинского страхования									
1.4.4.	в том числе:	26440	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет прочих источников финансового обеспечения									
1.4.5.	в том числе:	26450	X		X	1 421 445,60	1 421 445,60	1 421 445,60	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.5.1.	из них:	26451	X		X	1 421 445,60	1 421 445,60	1 421 445,60	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки									
2.	в том числе по году начала закупки:	26500	X		X	2 103 445,60	0,00	0,00	0,00	
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024		X	2 103 445,60	0,00	0,00	0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки									
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	



Директор МАОУ ДО «ДМШ№2 им.В.И.Самойлова»

Р.А.Аксёнов