

Утверждено

Заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры Администрации Надымского района

(наименование органа — учредителя (учреждения))

С.Н. Сальников

(расшифровка подписи)

декабря 20 23



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 25 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Надымский район

Дата  
25.12.2023

по Сводному реестру  
глава по БК  
907

по Сводному реестру  
ИНН  
8903021197

КПП  
890301001

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа п.Дангоды"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ  
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   | за пре-делами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |                                 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                   | 0001        | X   | X                 |                                   |   |   | 8                               |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                    | 0002        | X   | X                 |                                   |   |   |                                 |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   | X                 | <b>44 045 000,00</b>              | <b>43 355 000,00</b>                    | <b>43 355 000,00</b>                    |                                 |
| В том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |                                 |
| Доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   |                                   |   |   |                                 |
| В том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |                                 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200        | 130   |                   | 43 690 000,00                     | 43 000 000,00                           | 43 000 000,00                           |                                 |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210        | 130   |                   | 43 000 000,00                     | 43 000 000,00                           | 43 000 000,00                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования               | 1220        | 130   |                   |                                   |   |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   |                   |                                   |   |   |                                |
| в том числе:   | 1310        | 140   |                   |                                   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   |                   |                                   |   |   |                                |
| в том числе:   | 1500        | 180   |                   | 355 000,00                        | 355 000,00                              | 355 000,00                              |                                |
| прочие доходы, всего   | 1510        | 180   |                   | 355 000,00                        | 355 000,00                              | 355 000,00                              |                                |
| в том числе:   | 1520        | 180   |                   |                                   |   |   |                                |
| целевые субсидии   | 1520        | 180   |                   |                                   |   |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1900        |   |                   |                                   |   |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего   |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| в том числе:   | 1980        | X   |                   |                                   |   |   |                                |
| прочие поступления, всего  | 1981        | 510   |                   |                                   |   |   | X                              |
| из них:  |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| <b>Расходы, всего:</b>   | <b>2000</b> | X   |                   | <b>44 045 000,00</b>              | <b>43 355 000,00</b>                    | <b>43 355 000,00</b>                    |                                |
| в том числе:   | 2100        | X   |                   | 40 214 000,00                     | 39 644 000,00                           | 39 644 000,00                           | X                              |
| на выплаты персоналу, всего  | 2110        | 111   |                   | 30 503 000,00                     | 30 065 000,00                           | 30 065 000,00                           | X                              |
| фонд оплаты труда учреждений   | 2110        | 111   | 211               | 30 503 000,00                     | 30 065 000,00                           | 30 065 000,00                           | X                              |
| в том числе: заработная плата  | 2110        | 111   | 266               |                                   |   |   |                                |
| в том числе: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2120        | 112   |                   | 500 000,00                        | 500 000,00                              | 500 000,00                              | X                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего  | 2120        | 112   | 212               |                                   |   |   |                                |
| в том числе: прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме  | 2120        | 112   | 214               | 500 000,00                        | 500 000,00                              | 500 000,00                              | X                              |
| в том числе: прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 2121        | 112   | 226               |                                   |   |   |                                |
| в том числе: прочие работы, услуги   | 2130        | 113   |                   |                                   |   |   | X                              |
| на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   |             |   |                   |                                   |   |   |                                |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   | за период |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|-----------|
|  |            |   |                   | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |           |
|  |            |   |                   | 5                                 | 6                                       | 7                                       |           |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140       | 119   |                   | 9 211 000,00                      | 9 079 000,00                            | 9 079 000,00                            | X         |
| в том числе:   |            |   |                   |                                   |   |   |           |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119   | 213               | 9 211 000,00                      | 9 079 000,00                            | 9 079 000,00                            | X         |
| на иные выплаты работникам   | 2142       | 119   | 226               |                                   |   |   | X         |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150       | 131   |                   |                                   |   |   | X         |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2160       | 134   |                   |                                   |   |   | X         |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2170       | 139   |                   |                                   |   |   | X         |
| в том числе:   |            |   |                   |                                   |   |   |           |
| на оплату труда стажеров   | 2171       | 139   |                   |                                   |   |   | X         |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)  | 2172       | 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   | 265               |                                   |   |   | 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         |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240       | 360   |                   |                                   |   |   | X         |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850   |                   | 14 000,00                         | 14 000,00                               | 14 000,00                               | X         |
| из них:  |            |   |                   |                                   |   |   |           |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851   | 291               | 14 000,00                         | 14 000,00                               | 14 000,00                               | X         |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320       | 852   |                   |                                   |   |   | X         |



| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 293               |                                   |   |   | X                              |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | X   |                   |                                   |   |   | X                              |
| из них:  |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| платн. предоставляемые другими организациями и физическим лицам  | 2410        | 810   |                   |                                   |   |   | X                              |
| взносы в международные организации   | 2420        | 862   |                   |                                   |   |   | X                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с принятием обязательств иностранным государством и международными организациями         | 2430        | 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  | <b>2600</b> | X   |                   | <b>3 817 000,00</b>               | <b>3 697 000,00</b>                     | <b>3 697 000,00</b>                     |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241   |                   |                                   |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620        | 242   |                   |                                   |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        | 243   |                   |                                   |   |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244   |                   | 2 826 000,00                      | 2 706 000,00                            | 2 706 000,00                            |                                |
| из них: Услуги связи   |             | 244   | 221               | 90 000,00                         | 90 000,00                               | 90 000,00                               |                                |
| Коммунальные услуги  |             | 244   | 223               | 115 000,00                        | 115 000,00                              | 115 000,00                              |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244   | 225               | 1 600 000,00                      | 1 600 000,00                            | 1 600 000,00                            |                                |
| Прочие работы, услуги  |             | 244   | 226               | 766 000,00                        | 646 000,00                              | 646 000,00                              |                                |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений  |             | 244   | 228               |                                   |   |   |                                |
| Увеличение стоимости основных средств  |             | 244   | 310               | 255 000,00                        | 255 000,00                              | 255 000,00                              |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   |             | 244   | 346               |                                   |   |   |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений   |             | 244   | 347               |                                   |   |   |                                |
| Закупка энергетических ресурсов  | 2660        | 247   | 223               | 991 000,00                        | 991 000,00                              | 991 000,00                              |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| коммунальные услуги  | 2661        | 247   | 223               | 991 000,00                        | 991 000,00                              | 991 000,00                              |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700        | 400   |                   |                                   |   |   |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| В том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2710        | 406   |                   |                                   |   |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720        | 407   |                   |                                   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>  |                   |                                   |   |   | X                              |
| В том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| налог на прибыль  | 3010        |   |                   |                                   |   |   | X                              |
| налог на добавленную стоимость  | 3020        |   |                   |                                   |   |   | X                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030        |   |                   |                                   |   |   | X                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | X   |                   |                                   |   |   | X                              |
| из них:   |             |   |                   |                                   |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610   |                   |                                   |   |   | X                              |



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

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                               |   |   |                                |
|----------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|          |   |              |                    | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|          |   | 3            | 4                  | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | X                  | 3 817 000,00                        | 2 796 000,00                              | 2 796 000,00                              |                                |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
|          | В том числе:  |              |                    |                                     |   |   |                                |
| 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                  |                                     |   |   |                                |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26200        | X                  |                                     |   |   |                                |
| 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                  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26400        | X                  | 3 817 000,00                        | 2 796 000,00                              | 2 796 000,00                              |                                |
| 1.4.1.   | В том числе:  | 26410        | X                  | 3 697 000,00                        | 2 796 000,00                              | 2 796 000,00                              |                                |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26411        | X                  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.1.1. | В том числе:  | 26412        | X                  | 3 697 000,00                        | 2 796 000,00                              | 2 796 000,00                              |                                |
| 1.4.1.2. | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26420        | X                  | -                                   | -   | -   |                                |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26421        | X                  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.2.1. | В том числе:  | 26422        | X                  |                                     |   |   |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26430        | X                  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.2.2. | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26440        | X                  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   |              |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования  |              |                    |                                     |   |   |                                |

| № п/п    | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки   | Сумма                               |   |   |                                |
|----------|--|------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|          |  |            |                      | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1        | В том числе:   | 3          | 4                    | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| 1.4.4.1. | 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 финансирования   | 26450      | X                    | 120 000,00                          |   |   |                                |
| 1.4.5.1. | В том числе:   | 26451      | X                    |                                     |   |   |                                |
|          | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26452      | X                    | 120 000,00                          |   |   |                                |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500      | X                    |                                     |   |   |                                |
|          | В том числе по году начала закупки:  | 26510      |                      |                                     |   |   |                                |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600      | X                    | 3 190 000,00                        | 2 796 000,00                              | 2 796 000,00                              |                                |
|          | В том числе по году начала закупки:  | 26610      | 2024<br>2025<br>2026 | 3 190 000,00                        | 2 796 000,00                              | 2 796 000,00                              |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

(подпись)

Е.А.Вагова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
главный специалист  
(должность)

Е.А.Наумова  
(фамилия, имя, отчество)

52-40-10  
(телефон)

« 25 » декабря 20 23 г.