

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**  
от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 3 имени Н.И. Привалова"

Единица измерения: руб.



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБУ ДО "ДМШ №3" им. Н.И. Привалова

(наименование должности уполномоченного лица)

Орликова О.Е.

(расшифровка подписи)

Коды	
Дата	29.12.2023
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6669013322
КПП	662301001
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>65 350 000,00</b>	<b>59 457 800,00</b>	<b>59 127 600,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 141 400,00	57 249 200,00	56 919 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	62 679 400,00	56 787 200,00	56 457 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	462 000,00	462 000,00	462 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 208 600,00	2 208 600,00	2 208 600,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150	150	2 208 600,00	2 208 600,00	2 208 600,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>65 350 000,00</b>	<b>59 457 800,00</b>	<b>59 127 600,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 371 440,00	54 733 340,00	54 417 140,00	
оплата труда	2110	111	211	46 227 681,00	41 909 472,00	41 667 295,00	
оплата труда	2110	111	266	168 000,00	152 208,00	151 323,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 960 759,00	12 656 660,00	12 583 522,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 950 759,00	12 646 660,00	12 573 522,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	265	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		116 000,00	106 000,00	105 400,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	106 000,00	96 000,00	95 400,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 862 560,00	4 618 460,00	4 605 060,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 954 792,00	3 790 628,00	3 781 723,00	
Затраты на услуги связи		244	221	86 726,00	78 655,00	78 218,00	
Транспортные услуги		244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные затраты		244	223	36 909,00	33 438,00	33 243,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	791 945,00	749 357,00	747 049,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 130 623,00	2 020 589,00	2 014 624,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	487 060,00	487 060,00	487 060,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	180 920,00	180 920,00	180 920,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	105 609,00	105 609,00	105 609,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	907 768,00	827 832,00	823 337,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X			4 862 560,00	4 618 460,00	4 605 060,00	
	в том числе:		X						
1.1	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; 2022, N 29, ст. 5239) (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; 2022, N 29, ст. 5239) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	261000	X			0,00	0,00	0,00	
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	262000	X			0,00	0,00	0,00	
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, всего	263000	X			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	X			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	X			0,00	0,00	0,00	
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, всего	264000	X			4 862 560,00	4 618 460,00	4 605 060,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	X			2 593 700,00	2 349 600,00	2 336 200,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X			2 593 700,00	2 349 600,00	2 336 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X			2 268 860,00	2 268 860,00	2 268 860,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X			2 268 860,00	2 268 860,00	2 268 860,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X			0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				4 862 560,00	4 618 460,00	4 605 060,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				4 862 560,00	4 618 460,00	4 605 060,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000				0,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	266100				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



Орликова О.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Власова Е.Г.  
(фамилия, инициалы)

8(3435) 977-525  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры Администрации города Нижний Тагил

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Юрчишина С.В.  
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023г.