

Утверждаю
 начальник МКУ «Управление культуры,
 спорта и молодежной политики» г. Рубцовска
 М.А. Зорина



2024 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 15.10.2024г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов

от " _ " _____ 20__ г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя
 муниципального казенного учреждения «Управление культуры,
 спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского
 края

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру

Учреждение
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
 вания «Детская музыкальная школа № 2 г. Рубцовска»

ИНН 2209016750
 КПП 220901001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ 383

| Коды | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2209016750 |
| КПП | 220901001 |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1380336,53 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 21520500,00 | 13744300,00 | 13879300,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 19500200,00 | 11954000,00 | 12089000,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 19500200,00 | 11954000,00 | 12089000,00 |
| 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 денеж- | 1400 | 150 | | 1700000,00 | 1700000,00 | 1700000,00 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ные поступления, всего | | | | | | |
| в том числе: добровольные пожертвования | 1410 | 150 | | 1697720,00 | 1700000,00 | 1700000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 320300,00 | 90300,00 | 90300,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | 320300,00 | 90300,00 | 90300,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | |
| | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | 2280,00 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | |
| | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 22900836,53 | 13744300,00 | 13879300,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 20142398,59 | 1193600,00 | 12071000,00 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 15331461,97 | 9095600,00 | 9199400,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 43500,00 | 43500,00 | 43500,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 4717436,62 | 2746900,00 | 2778100,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 4717436,62 | 2746900,00 | 2778100,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, под- | 2170 | 139 | | | | |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| лежащих обложению страховыми взносами | | | | | | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | |
| на иные выплаты гражданам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | |
| | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предостав- | 2230 | 350 | | | | |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 100,00 | | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 100,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 100,00 | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | |
| взносы в международ- | 2420 | 862 | | | | |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ные организации | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 2752337,94 | 1802300,00 | 1802300,00 |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 2481890,89 | 1550095,08 | 1550095,08 |
| закупка энергетических ресурсов | | 247 | | 270447,05 | 252204,92 | 252204,92 |
| из них: | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |
| | | | | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|-------|---|------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | 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 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 2752337,94 | 1802300,00 | 1802300,00 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами | 26100 | х | | | |

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|---------|--|------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | 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 |
| | юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 2752337,94 | 1802300,00 | 1802300,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 507788,48 | 371900,00 | 371900,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 507788,48 | 371900,00 | 371900,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федераль- | 26412 | x | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|---------|--|------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | 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 |
| | ным законом № 223-ФЗ | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 320300,00 | 90300,00 | 90300,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 320300,00 | 90300,00 | 90300,00 |
| 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 | | | |
| 1.4.4. | 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 | 1924249,46 | 1340100,00 | 1340100,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 700000,00 | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 1224249,46 | 1340100,00 | 1340100,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансо- | 26500 | x | 1528088,48 | | |

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|-------|--|------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | 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 |
| | вом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | | | | 462200,00 | 462200,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 462200,00 | 462200,00 |
| | | | | 1528088,48 | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | |
| | | | | 1224249,46 | 1340100,00 | 1340100,00 |
| | | | | | | |
| | | | | 1224249,46 | 1340100,00 | 1340100,00 |



Директор

Главный бухгалтер

Л.Г.Ефимец

Т.А.Домоевская

"15" октября 2024 г.