Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ ДО "Очерская ДШИ"
(наименование органа, учреждения (отделения))
Т.В.Артемова
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" декабря 2024 г.

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

от "12" декабря 2024 г.

			Коды
		Дата	12.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского городского округа	по Сводному реестру	57329800
		глава по БК	247
		по Сводному реестру	573E5792
Учреждение	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Очерская детская школа искусств"	ИНН	5947001160
		КПП	594701001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	35 171,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы,всего	**1000**	**000**	000	0000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	35 974 424,46	30 301 174,29	29 320 668,12	
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0000000000000000000000	00000000000000000	0	130	130	0000	31 717 574,50	30 024 659,29	29 044 153,12	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0000000000000000000000	00000000000000000	4	130	130	0000	29 142 574,50	27 849 659,29	26 869 153,12	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	0000000000000000000000	00000000000000000	4	131	130	0000	29 142 574,50	27 849 659,29	26 869 153,12	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	247240520	00000000000000000	4	131	130	0709	333 000,00	333 000,00	333 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	247240500	00000000000000000	4	131	130	0703	22 146 373,22	21 006 637,92	21 006 637,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	247240503	00000000000000000	4	131	130	0703	4 455 444,23	4 195 444,23	4 195 444,23	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	247240504	00000000000000000	4	131	130	0703	1 452 713,81	1 686 715,72	1 334 070,97	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	247240506	00000000000000000	4	131	130	0703	755 043,24	627 861,42		
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	0000000000000000000000	00000000000000000	0	130	130	0000	2 575 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	

доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	00000000000000000000000	00000000000000000	2	131	130	0000	2 575 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	247240046	00000000000000000	2	131	130	0709	83 250,00	175 000,00	175 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	247240042	00000000000000000	2	131	130	0703	1 100 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	247240044	00000000000000000	2	131	130	0703	1 391 750,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	4 255 527,57	276 515,00	276 515,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000	00000000000000000	0	152	150	0000	276 515,00	276 515,00	276 515,00	
целевые субсидии		150	152	00000000000000000000000	00000000000000000	5	152	150	0000	276 515,00	276 515,00	276 515,00	
целевые субсидии		150	152	247240516	00000000000000000	5	152	150	0703	10 815,00	10 815,00	10 815,00	
целевые субсидии		150	152	247240519	00000000000000000	5	152	150	0703	195 700,00	195 700,00	195 700,00	
целевые субсидии		150	152	247240521	00000000000000000	5	152	150	1003	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000000	00000000000000000	0	162	150	0000	3 979 012,57			
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	00000000000000000000000	00000000000000000	5	162	150	0000	3 979 012,57			
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	247240526	00000000000000000	5	162	150	0801	3 979 012,57			
прочие поступления, всего	1980	510	510	00000000000000000000000	00000000000000000	0	510	510	0000	1 322,39			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	00000000000000000000000	00000000000000000	0	510	510	0000	1 322,39			
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	36 009 596,35	30 301 174,29	29 320 668,12	
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	27 861 604,34	25 997 082,15	25 997 082,15	
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	21 474 386,89	19 939 600,00	19 939 600,00	
заработная плата		111	211	00000000000000000000000	00000000000000000	4	211	000	0000	20 372 000,00	19 192 000,00	19 192 000,00	
заработная плата		111	211	247240500	00000000001300000	4	211	000	0703	16 920 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
заработная плата		111	211	247240503	00000000001300000	4	211	000	0703	3 452 000,00	3 192 000,00	3 192 000,00	
заработная плата		111	211	00000000000000000000000	00000000000000000	2	211	000	0000	872 386,89	537 600,00	537 600,00	
заработная плата		111	211	247240042	00000000001100000	2	211	000	0703	872 386,89	537 600,00	537 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000000000000000000	00000000000000000	4	266	000	0000	230 000,00	210 000,00	210 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	247240500	00000000001300000	4	266	000	0703	190 000,00	170 000,00	170 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	247240503	00000000001300000	4	266	000	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	125 000,00	95 000,00	95 000,00	

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	2	212	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	247240044	0000000000110 0000	2	212	000	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	5	214	000	0000	70 000,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	247240521	0000000000110 0000	5	214	000	1003	70 000,00			
прочие работы, услуги		112	226	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	2	226	000	0000	45 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	247240044	0000000000110 0000	2	226	000	0703	45 000,00	15 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	5	266	000	0000		70 000,00	70 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	247240521	0000000000110 0000	5	266	000	1003		70 000,00	70 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	6 262 217,45	5 962 482,15	5 962 482,15	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	6 262 217,45	5 962 482,15	5 962 482,15	
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	4	213	000	0000	5 999 817,45	5 800 082,15	5 800 082,15	
на выплаты по оплате труда		119	213	247240500	0000000000130 0000	4	213	000	0703	5 036 373,22	4 836 637,92	4 836 637,92	
на выплаты по оплате труда		119	213	247240503	0000000000130 0000	4	213	000	0703	963 444,23	963 444,23	963 444,23	
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	2	213	000	0000	262 400,00	162 400,00	162 400,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	247240042	0000000000110 0000	2	213	000	0703	262 400,00	162 400,00	162 400,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	39 909,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	39 909,00			
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	4	291	000	0000	39 909,00			
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	247240506	0000000000130 0000	4	291	000	0703	39 909,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	8 108 083,01	4 304 092,14	3 323 585,97	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	6 712 427,48	2 666 876,42	2 039 015,00	
коммунальные услуги, всего		244	223	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	223	000	0000	58 380,67	49 500,00	49 500,00	
оплата бытовых отходов		244	223	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	4	223	000	0000	28 452,24	18 500,00	18 500,00	
оплата бытовых отходов		244	223	247240504	0000000000330 0000	4	223	000	0703	28 452,24	18 500,00	18 500,00	
оплата водоотведения		244	223	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	4	223	000	0000	19 399,99	20 000,00	20 000,00	
оплата водоотведения		244	223	247240504	0000000000330 0000	4	223	000	0703	19 399,99	20 000,00	20 000,00	
оплата водоснабжения		244	223	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	4	223	000	0000	10 528,44	11 000,00	11 000,00	

оплата водоснабжения		244	223	247240504	00000000000330 0000	4	223	000	0703	10 528,44	11 000,00	11 000,00	
поступление материальных запасов, всего		244	340	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	340	000	0000	486 758,72	661 265,00	661 265,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	2	343	000	0000	5 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	247240044	00000000000310 0000	2	343	000	0703	5 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	4	341	000	0000	4 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	247240506	00000000000330 0000	4	341	000	0703	4 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	5	349	000	0000	120 015,00	166 515,00	166 515,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	247240516	00000000000330 0000	5	349	000	0703	5 815,00	10 815,00	10 815,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	247240519	00000000000330 0000	5	349	000	0703	114 200,00	155 700,00	155 700,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	4	349	000	0000	9 208,72			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	247240506	00000000000330 0000	4	349	000	0703	9 208,72			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	2	349	000	0000	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	247240044	00000000000310 0000	2	349	000	0703	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	5	346	000	0000	12 500,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	247240519	00000000000330 0000	5	346	000	0703	12 500,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	4	346	000	0000	30 900,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	247240506	00000000000330 0000	4	346	000	0703	30 900,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	2	346	000	0000	205 135,00	374 750,00	374 750,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	247240044	00000000000310 0000	2	346	000	0703	205 135,00	374 750,00	374 750,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	2	344	000	0000	40 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	247240044	00000000000310 0000	2	344	000	0703	40 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие работы, услуги, всего		244	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	226	000	0000	979 975,11	1 206 187,58	768 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	5	226	000	0000	54 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	247240519	00000000000330 0000	5	226	000	0703	49 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	247240516	00000000000330 0000	5	226	000	0703	5 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	4	226	000	0000	672 725,11	771 187,58	333 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	247240506	00000000000330 0000	4	226	000	0703	339 725,11	438 187,58		
прочие работы, услуги		244	226	247240520	00000000000310 0000	4	226	000	0709	333 000,00	333 000,00	333 000,00	

прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000000000	00000000000000000	2	226	000	0000	253 250,00	415 000,00	415 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	247240044	00000000000310000	2	226	000	0703	170 000,00	240 000,00	240 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	247240046	00000000000310000	2	226	000	0709	83 250,00	175 000,00	175 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000000000	00000000000000000	4	225	000	0000	240 412,40	86 873,84		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	247240506	00000000000330000	4	225	000	0703	240 412,40	86 873,84		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000000000	00000000000000000	2	225	000	0000	349 250,00	239 250,00	239 250,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	247240044	00000000000310000	2	225	000	0703	349 250,00	239 250,00	239 250,00	
транспортные услуги		244	222	00000000000000000000000000	00000000000000000	5	222	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
транспортные услуги		244	222	247240519	00000000000330000	5	222	000	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
транспортные услуги		244	222	00000000000000000000000000	00000000000000000	4	222	000	0000	29 770,00	30 000,00		
транспортные услуги		244	222	247240506	00000000000330000	4	222	000	0703	29 770,00	30 000,00		
транспортные услуги		244	222	00000000000000000000000000	00000000000000000	2	222	000	0000	276 750,00	160 000,00	160 000,00	
транспортные услуги		244	222	247240044	00000000000310000	2	222	000	0703	276 750,00	160 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000000000	00000000000000000	5	310	000	0000	3 979 012,57			
увеличение стоимости основных средств		244	310	247240526	00000000000330000	5	310	000	0801	198 950,63			
увеличение стоимости основных средств		244	310	247240526	00000000000320000	5	310	000	0801	3 591 058,84			
увеличение стоимости основных средств		244	310	247240526	00000000000310000	5	310	000	0801	189 003,10			
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000000000	00000000000000000	2	310	000	0000	182 741,32	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	247240044	00000000000310000	2	310	000	0703	182 741,32	100 000,00	100 000,00	
услуги связи		244	221	00000000000000000000000000	00000000000000000	4	221	000	0000	61 118,01	72 800,00		
услуги связи		244	221	247240506	00000000000330000	4	221	000	0703	61 118,01	72 800,00		
услуги связи		244	221	00000000000000000000000000	00000000000000000	2	221	000	0000	48 258,68	41 000,00	41 000,00	
услуги связи		244	221	247240044	00000000000310000	2	221	000	0703	48 258,68	41 000,00	41 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	1 395 655,53	1 637 215,72	1 284 570,97	
коммунальные услуги, всего		247	223	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	223	000	0000	1 395 655,53	1 637 215,72	1 284 570,97	
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000000000000000	00000000000000000	4	223	000	0000	666 035,27	893 143,72	540 498,97	
оплата тепловой энергии		247	223	247240504	00000000000330000	4	223	000	0703	666 035,27	893 143,72	540 498,97	
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000000000000	00000000000000000	4	223	000	0000	729 620,26	744 072,00	744 072,00	

оплата электрической энергии		247	223	247240504	00000000003300000	4	223	000	0703	729 620,26	744 072,00	744 072,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	100	00000000000000000000000	00000000000000000	0	100	100	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	8 108 083,01	4 304 092,14	3 323 585,97	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	8 108 083,01	4 304 092,14	3 323 585,97	
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 420 385,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
1.1.1.1	в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 420 385,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 185 527,57	206 515,00	206 515,00	
1.1.2.1	в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	4 185 527,57	206 515,00	206 515,00	
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 502 170,44	2 647 577,14	1 667 070,97	
1.1.3.1	в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 502 170,44	2 647 577,14	1 667 070,97	
2	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Федо**	**26600**		x				
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе**	**26500**		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Г.В.Артемова (расшифровка подписи)

Заведующий отделом УМПКиС (должность) (подпись) Л.Е.Трутнева (расшифровка подписи)

Исполнитель спец.по закупкам (должность) Глушкова В.В. (фамилия, инициалы) 32834 (телефон)

" 12 " декабря 2024 г.