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

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

от "31" декабря 2024 г.

		Коды
	Дата	31.12.2024
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	573Е5792
	ИНН	5947001160
Учреждение: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Очерская детская школа искусств"	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	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	35 763 599,26	30 301 174,29	29 320 668,12	
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	00000000000000000000	00000000000000000	0	130	130	0000	31 496 749,30	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	22 166 671,96	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	4 435 145,49	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	1 259 975,80	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	947 781,25	627 861,42		
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	00000000000000000000	00000000000000000	0	130	130	0000	2 354 174,80	2 175 000,00	2 175 000,00	

доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	00000000000000000000000	00000000000000000000	2	131	130	0000	2 354 174,80	2 175 000,00	2 175 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	247240046	00000000000000000000	2	131	130	0709	83 250,00	175 000,00	175 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	247240042	00000000000000000000	2	131	130	0703	993 060,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	247240044	00000000000000000000	2	131	130	0703	1 277 864,80	1 300 000,00	1 300 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	4 265 527,57	276 515,00	276 515,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000	00000000000000000000	0	152	150	0000	286 515,00	276 515,00	276 515,00	
целевые субсидии		150	152	00000000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0000	286 515,00	276 515,00	276 515,00	
целевые субсидии		150	152	247240516	00000000000000000000	5	152	150	0703	10 815,00	10 815,00	10 815,00	
целевые субсидии		150	152	247240519	00000000000000000000	5	152	150	0703	195 700,00	195 700,00	195 700,00	
целевые субсидии		150	152	247240521	00000000000000000000	5	152	150	1003	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
целевые субсидии		150	152	247240558	00000000000000000000	5	152	150	1003	10 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000000	00000000000000000000	0	162	150	0000	3 979 012,57			
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	00000000000000000000000	00000000000000000000	5	162	150	0000	3 979 012,57			
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	247240526	00000000000000000000	5	162	150	0801	3 979 012,57			
прочие поступления, всего	1980	510	510	00000000000000000000000	00000000000000000000	0	510	510	0000	1 322,39			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	00000000000000000000000	00000000000000000000	0	510	510	0000	1 322,39			
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	35 798 771,15	30 301 174,29	29 320 668,12	
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	27 750 092,14	25 997 082,15	25 997 082,15	
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	21 350 831,47	19 939 600,00	19 939 600,00	
заработная плата		111	211	00000000000000000000000	00000000000000000000	4	211	000	0000	20 335 838,56	19 192 000,00	19 192 000,00	
заработная плата		111	211	247240500	00000000000130 0000	4	211	000	0703	16 897 397,91	16 000 000,00	16 000 000,00	
заработная плата		111	211	247240503	00000000000130 0000	4	211	000	0703	3 438 440,65	3 192 000,00	3 192 000,00	
заработная плата		111	211	00000000000000000000000	00000000000000000000	2	211	000	0000	789 500,00	537 600,00	537 600,00	
заработная плата		111	211	247240042	00000000000110 0000	2	211	000	0703	789 500,00	537 600,00	537 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000000000000000000	00000000000000000000	4	266	000	0000	225 492,91	210 000,00	210 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	247240500	00000000000130 0000	4	266	000	0703	192 489,70	170 000,00	170 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	247240503	00000000000130 0000	4	266	000	0703	33 003,21	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	120 427,80	95 000,00	95 000,00	

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	00000000000000000000000000	00000000000000000000	2	212	000	0000	7 500,00	10 000,00	10 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	247240044	00000000000110000000	2	212	000	0703	7 500,00	10 000,00	10 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	00000000000000000000000000	00000000000000000000	5	214	000	0000	70 000,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	247240521	00000000000110000000	5	214	000	1003	70 000,00			
прочие работы, услуги		112	226	00000000000000000000000000	00000000000000000000	2	226	000	0000	42 927,80	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	247240044	00000000000110000000	2	226	000	0703	42 927,80	15 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	00000000000000000000000000	00000000000000000000	5	266	000	0000		70 000,00	70 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	247240521	00000000000110000000	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	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	6 278 832,87	5 962 482,15	5 962 482,15	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	6 278 832,87	5 962 482,15	5 962 482,15	
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000000000	00000000000000000000	4	213	000	0000	6 040 485,98	5 800 082,15	5 800 082,15	
на выплаты по оплате труда		119	213	247240500	00000000000130000000	4	213	000	0703	5 076 784,35	4 836 637,92	4 836 637,92	
на выплаты по оплате труда		119	213	247240503	00000000000130000000	4	213	000	0703	963 701,63	963 444,23	963 444,23	
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000000000	00000000000000000000	2	213	000	0000	238 346,89	162 400,00	162 400,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	247240042	00000000000110000000	2	213	000	0703	238 346,89	162 400,00	162 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	10 000,00			
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	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	10 000,00			
премии и гранты		350	296	00000000000000000000000000	00000000000000000000	5	296	000	0000	10 000,00			
премии и гранты		350	296	247240558	00000000000110000000	5	296	000	1003	10 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	39 909,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	39 909,00			
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0000	39 909,00			
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	247240506	00000000000130000000	4	291	000	0703	39 909,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	7 998 770,01	4 304 092,14	3 323 585,97	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	6 795 852,49	2 666 876,42	2 039 015,00	
коммунальные услуги, всего		244	223	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	58 380,67	49 500,00	49 500,00	

оплата бытовых отходов		244	223	00000000000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	28 452,24	18 500,00	18 500,00	
оплата бытовых отходов		244	223	247240504	00000000000330000	4	223	000	0703	28 452,24	18 500,00	18 500,00	
оплата водоотведения		244	223	00000000000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	19 399,99	20 000,00	20 000,00	
оплата водоотведения		244	223	247240504	00000000000330000	4	223	000	0703	19 399,99	20 000,00	20 000,00	
оплата водоснабжения		244	223	00000000000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	10 528,44	11 000,00	11 000,00	
оплата водоснабжения		244	223	247240504	00000000000330000	4	223	000	0703	10 528,44	11 000,00	11 000,00	
поступление материальных запасов, всего		244	340	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	340	000	0000	472 311,66	661 265,00	661 265,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	00000000000000000000000000	00000000000000000000	2	343	000	0000	1 850,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	247240044	00000000000310000	2	343	000	0703	1 850,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000000000000000000	00000000000000000000	4	341	000	0000	4 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	247240506	00000000000330000	4	341	000	0703	4 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	00000000000000000000000000	00000000000000000000	5	349	000	0000	120 015,00	166 515,00	166 515,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	247240516	00000000000330000	5	349	000	0703	5 815,00	10 815,00	10 815,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	247240519	00000000000330000	5	349	000	0703	114 200,00	155 700,00	155 700,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	00000000000000000000000000	00000000000000000000	4	349	000	0000	9 208,72			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	247240506	00000000000330000	4	349	000	0703	9 208,72			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	00000000000000000000000000	00000000000000000000	2	349	000	0000	52 149,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	247240044	00000000000310000	2	349	000	0703	52 149,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000000000000	00000000000000000000	5	346	000	0000	12 500,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	247240519	00000000000330000	5	346	000	0703	12 500,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000000000000	00000000000000000000	4	346	000	0000	30 900,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	247240506	00000000000330000	4	346	000	0703	30 900,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000000000000	00000000000000000000	2	346	000	0000	222 628,94	374 750,00	374 750,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	247240044	00000000000310000	2	346	000	0703	222 628,94	374 750,00	374 750,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	00000000000000000000000000	00000000000000000000	2	344	000	0000	19 060,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	247240044	00000000000310000	2	344	000	0703	19 060,00	70 000,00	70 000,00	
прочие работы, услуги, всего		244	226	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	226	000	0000	1 065 227,12	1 206 187,58	768 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000000	00000000000000000	4	226	000	0000	799 316,12	771 187,58	333 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	247240506	00000000000330 0000	4	226	000	0703	466 316,12	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	00000000000000000000000	00000000000000000	2	226	000	0000	211 911,00	415 000,00	415 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	247240044	00000000000310 0000	2	226	000	0703	128 661,00	240 000,00	240 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	247240046	00000000000310 0000	2	226	000	0709	83 250,00	175 000,00	175 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000000	00000000000000000	4	225	000	0000	306 559,40	86 873,84		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	247240506	00000000000330 0000	4	225	000	0703	306 559,40	86 873,84		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000000	00000000000000000	2	225	000	0000	323 180,92	239 250,00	239 250,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	247240044	00000000000310 0000	2	225	000	0703	323 180,92	239 250,00	239 250,00	
транспортные услуги		244	222	00000000000000000000000	00000000000000000	5	222	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
транспортные услуги		244	222	247240519	00000000000330 0000	5	222	000	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
транспортные услуги		244	222	00000000000000000000000	00000000000000000	4	222	000	0000	29 770,00	30 000,00		
транспортные услуги		244	222	247240506	00000000000330 0000	4	222	000	0703	29 770,00	30 000,00		
транспортные услуги		244	222	00000000000000000000000	00000000000000000	2	222	000	0000	224 544,00	160 000,00	160 000,00	
транспортные услуги		244	222	247240044	00000000000310 0000	2	222	000	0703	224 544,00	160 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000000	00000000000000000	5	310	000	0000	3 979 012,57			
увеличение стоимости основных средств		244	310	247240526	00000000000330 0000	5	310	000	0801	198 950,63			
увеличение стоимости основных средств		244	310	247240526	00000000000320 0000	5	310	000	0801	3 591 058,84			
увеличение стоимости основных средств		244	310	247240526	00000000000310 0000	5	310	000	0801	189 003,10			
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000000	00000000000000000	2	310	000	0000	212 413,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	247240044	00000000000310 0000	2	310	000	0703	212 413,00	100 000,00	100 000,00	
услуги связи		244	221	00000000000000000000000	00000000000000000	4	221	000	0000	61 118,01	72 800,00		
услуги связи		244	221	247240506	00000000000330 0000	4	221	000	0703	61 118,01	72 800,00		
услуги связи		244	221	00000000000000000000000	00000000000000000	2	221	000	0000	43 335,14	41 000,00	41 000,00	
услуги связи		244	221	247240044	00000000000310 0000	2	221	000	0703	43 335,14	41 000,00	41 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	1 202 917,52	1 637 215,72	1 284 570,97	

коммунальные услуги, всего		247	223	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	1 202 917,52	1 637 215,72	1 284 570,97	
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	473 297,26	893 143,72	540 498,97	
оплата тепловой энергии		247	223	247240504	00000000003300000	4	223	000	0703	473 297,26	893 143,72	540 498,97	
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000000000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000000000	00000000000000000000	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	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**	**26000**		x		7 998 770,01	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		7 998 770,01	4 304 092,14	3 323 585,97	
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 311 072,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		1 311 072,00	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 соответствии 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 соответствии 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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным**	**26600**		x					
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральны**	**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)

" 31 " декабря 2024 г.