



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от «05» 04 20 24

Учреждение: государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центральная детская хоровая школа"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Самарской области
 Вид документа: 2

(первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «а», «б») 2

Единица измерения: руб

Коды	
по Сводному реестру	36213286
ИНН	6315801661
КПП	631501001
по Сводному реестру глава по БК	36200013
по ОКЕИ	711
Сумма	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	4	374116,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x		12875534,13	12060412,28	12060412,28	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11979120,28	11850412,28	11850412,28	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130					
от приносящей доход деятельности	1220	130		11455162,28	11455162,28	11455162,28	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		523958,00	395250,00	395250,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		896413,85	210000,00	210000,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		686413,85			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		210000,00	210000,00	210000,00	
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					

ГБУ ДО ЦДХШ
 Директор
 (подпись) *К.И. Т.И. Фомичева*
 «05» 04 20 24 г.

Наименование показателя

	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
В том числе:					на 2024 г., текущий финансовый год	на 2025 г., первый год планового периода	на 2026 г., второй год планового периода	за пределами планового периода
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего		1610	400					
в том числе:								
Доходы от выбытия основных средств		1611	410					
Доходы от выбытия нематериальных активов		1612	420					
Доходы от выбытия непроизведенных активов		1613	430					
Доходы от выбытия материальных запасов		1614	440					
Прочие поступления, всего ⁶		1700	X					
из них:								
увеличение остатков денежных средств		1710	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов		1730	640					X
получение ссуд, кредитов (займов)		1740	710					
Выплаты, всего		2000	X		13249650,80	12060412,28	12060412,28	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	X	210	11076564,80	10727242,95	10727242,95	X
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211	8384317,05	8161489,21	8161489,21	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2110	111	266	57000,00	57000,00	57000,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112					
суточные при служебных командировках		2121	112	212	19600,00	1400,00	1400,00	X
Проезд к месту командировки и обратно		2122	112	222	56000,00	30000,00	30000,00	
найм жилого помещения в период командировки		2123	112	226	30000,00	15000,00	15000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2140	119	213	2529647,75	2462353,74	2462353,74	X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2150	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2210	321					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
иные выплаты населению		2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	290	7000,00	7000,00	7000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851					X

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
					5	6	7	
	2				на 2024 г., текущий финансовый год	на 2025 г., первый год планового периода	на 2026 г., второй год планового периода	за пределами планового периода
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		7000,00	7000,00	7000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
Международные организации								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2410	862						X
в том числе:	2500	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		2166086,00	1326169,33	1326169,33	X
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2630	244		2166086,00	1326169,33	1326169,33	X
услуги связи	2631	244	221	22400,00 ✓	22400,00	22400,00	
коммунальные услуги	2632	244	224	193285,39 ✓	193285,39	193285,39	
работы, услуги по содержанию имущества	2633	244	225	99013,90 ✓	91013,90	91013,90	
прочие работы, услуги	2634	244	226	775054,71 ✓	610138,04	588138,04	
увеличение стоимости основных средств	2635	244	310	502000,00	287000,00	287000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2636	244	320	430000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2637	244	345	1500,00	1500,00	1500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2638	244	346	142832,00	120832,00	142832,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	X					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					X
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4020	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4030	530					
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4040	540					
возврат ссуд, кредитов (займований)	4050	810					

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, к1, к2, к3, к...к).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1600 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	X	X	X	2166086,00	1326169,33	1326169,33		
	в том числе:									
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	X					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	X	X	X	49000,00	32800,00	32800,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X					
1.3.1.	в том числе:	263100	X	X	X					
	из них ¹² :									
	из них ¹³ :									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	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, всего ¹⁶	264000	X	X	X	2117086,00	1293369,33	1293369,33		
1.4.1	в том числе:	264100	X	X	X	1256929,92	1245833,33	1245833,33		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего									
1.4.1.1.	в том числе:	264110	X	X	X	1256929,92	1245833,33	1245833,33		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X	X	X					

Подпункт	Наименование показателя	2	3	4	5	6	Сумма			
							7	8	9	10
			Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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										
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего		264200	X	X	X	500000,00			
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		264210	X	X	X	500000,00			
	из них ¹² :									
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		264220	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷		264300	X	X	X				
	из них ¹² :									
	из них ¹³ :			X						
				X						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего		264500	X	X	X	360156,08	47536,00	47536,00	
	в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		264510	X	X	X	360156,08	47536,00	47536,00	
	из них ¹³ :									
				X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		264520	X	X	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁸		265000	X	X	X	2117086,00	1293369,33	1293369,33	
2.	в том числе по году начала закупки: закупки у единственного поставщика (Закупки до 600 тыс.руб.) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ		265100	2024	X	X	2117086,00	1293369,33	1293369,33	
	в том числе по году начала закупки: закупки у единственного поставщика (Закупки до 5000 млн.руб или 50% СТОЗ отдельными видами заказчиков), в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ		265200		X	X				

Код документа	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	260000	X	X	X				
3.	в том числе по годам начала закупки:	266100		X	X				

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

«03» 04 2024 г.

Министерство культуры Российской Федерации
 СОГЛАШЕНИЕ № ДРПН 1046300448448
 (расшифровка подписи) М. Е. Королькова

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану распределены бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Исполнения и выплаты» Плана соответствующего наименования проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Исполнения и выплаты» Плана.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 263000 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателю строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе.

¹⁹ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

Шметкова
 Фролов
 БД

Пояснение внесения изменений в план финансово-хозяйственной
деятельности ГБУ ДО ЦДХШ на 2024 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	ПФХД от 21.03.2024 ³	Проект ПФХД	Отклонение (+/-)	Примечание ⁴
1	2	3	4	5	6=5-4	7
Поступления, всего:			12 246 826,13	12 875 534,13	628 708,00	
	130	131	11 455 162,28	11 455 162,28	-	
	130	131	395 250,00	523 958,00	128 708,00	Выручка от реализации билетов
	150	152	186 413,85	686 413,85	500 000,00	Средства субсидии на иные цели по Соглашению 30-ЦС от 21.03.2024 на организацию и проведение фестивалей, выставок, концертов, гастролов, акций, конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры
	150	155	210 000,00	210 000,00	-	
Выплаты, всего:			12 620 942,80	13 249 650,80	628 708,00	
	111	211	8 304 664,21	8 384 317,05	79 652,84	Увеличены расходы на оплату труда за счет выручки от реализации билетов
	111	266	57 000,00	57 000,00	-	
	119	213	2 505 592,59	2 529 647,75	24 055,16	Увеличены расходы на начисления на оплату труда за счет выручки от реализации билетов

	112	212	19 600,00	19 600,00	-	Уменьшены расходы на прочие услуги на 175000 руб. за счет средств субсидии ГЗ, на 115000 руб. за счет сред=ств от приносящей доход деятельности, увеличены на 200000 руб. за счет средств субсидии на иные цели по Соглашению 30-ЦС от 21.03.2024
	112	222	56 000,00	56 000,00	-	
	112	226	30 000,00	30 000,00	-	
	244	221	19 600,00	19 600,00	-	
	244 КРКС 200	221	2 800,00	2 800,00	-	
	244	224	193 285,39	193 285,39	-	
	244	225	99 013,90	99 013,90	-	
	244	226	858 554,71	768 554,71	90 000,00	
	244 КРКС 200	226	6 500,00	6 500,00	-	
	244	310	313 259,00	498 259,00	185 000,00	
	244 КРКС 200	310	241,00	241,00	-	
	244 КРКС 200	310	3 500,00	3 500,00	-	
						Увеличены расходы на приобретение оборудования на 45000 руб. за счет средств субсидии ГЗ, на 140000 руб. за счет средств от приносящей доход деятельности

	244	320	1 500,00	430 000,00	430 000,00	Увеличены расходы на приобретение исключительных прав на хореографические номера на 130000 руб. за счет средств субсидии ГЗ, на постановку спектакля 200000 руб. и создание видеоролика 100000 руб. за счет средств субсидии на иные цели по Соглашению 30-ПС от 21.03.2024
	244	345	1 500,00	1 500,00	-	Перемещение средств на увеличение расходов на приобретение материалов по авансовым отчетам за счет средств от приносящей доход деятельности
	244	346	123 073,00	106 873,00	16 200,00	Увеличены расходы на приобретение материалов по авансовым отчетам за счет средств от приносящей доход деятельности
	244 КРКС 200	346	19 759,00	19 759,00	-	Увеличены расходы на приобретение материалов по авансовым отчетам за счет средств от приносящей доход деятельности
Итого	853	296	7 000,00	7 000,00	-	

Директор

(подпись)

Т.И. Фомичева

(расшифровка подписи)

